

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Kimou Environmental Holding Limited

金茂源環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6805)

執行董事變更

董事會宣佈，自2022年7月26日起：

- (1) 李旭江先生已辭任執行董事；及
- (2) 李健明先生已獲委任為執行董事。

執行董事辭任

金茂源環保控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於需要投入更多時間於其他業務，李旭江先生已辭任執行董事，自2022年7月26日起生效。

李旭江先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關其辭任的任何事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此機會就李旭江先生於任職期間對本公司所作的寶貴貢獻及服務表示衷心感謝。

執行董事委任

李健明先生(「李先生」)已獲委任為執行董事，自2022年7月26日起生效。

李先生之履歷詳情及其他資料載列如下。

李先生，48歲，於1997年於Aberystwyth University取得數學學士學位。彼於1998年至2002年於永嘉盛有限公司擔任銷售經理。彼於2002年至2019年於嘉盛有限公司擔任董事。彼於2019年至2021年於東莞傑盛投資開發有限公司擔任董事。彼自

2021年起於於都明盛針織有限公司擔任總經理。李旭江先生與李先生為父子關係。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。李先生於過去三年並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職位。除上述披露職位外，李先生於本集團並無擔任任何其他職位。

於本公告日期，李先生於本公司股份或本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的相關股份或債權證中並無擁有權益，亦並無持有任何上述股份或相關股份或債權證。

根據李先生與本公司訂立的服務協議，李先生已獲委任，自2022年7月26日起至2025年7月25日（包括首尾兩日），固定任期為三年，受限於輪值退任及膺選連任以及其他適用規則及法例，除非訂約方通過向另一訂約方發出不少於3個月的書面通知或根據服務協議的其他條款而終止。根據其服務協議，李先生有權收取每年酬金500,000港元，該酬金經參考其資格、經驗及承擔的責任水平以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，李先生已確認，概無有關其委任的任何事項須提請本公司股東垂注，亦概無資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎李先生加入董事會。

代表董事會
金茂源環保控股有限公司
主席
張梁洪

2022年7月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事張梁洪先生（主席）、朱和平先生（行政總裁）、李健明先生及黃少波先生以及獨立非執行董事李曉岩先生、李引泉先生及簡松年先生，銀紫荊星章，太平紳士。