

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND BIOENERGY HOLDINGS LIMITED

中科生物控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1237)

獨立非執行董事、審核委員會及風險管理委員會主席、 薪酬委員會成員及提名委員會成員之委任及辭任

董事會宣佈，藍顯賜先生（「藍先生」）因欲投入更多時間發展個人事務，辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、審核委員會（「審核委員會」）及風險管理委員會（「風險管理委員會」）主席、薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二二年九月一日起生效。

藍先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且並無其他有關彼等辭任之事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此對藍先生在任獨立非執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

董事會欣然宣佈，謝國興先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及風險管理委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二二年九月一日起生效。

謝國興先生的簡歷如下：

謝國興先生（「謝先生」），37歲。謝先生於會計、審計及財務方面擁有豐富經驗。謝先生曾於二零一六年四月至二零一八年五月為中國元邦房地產控股有限公司（新加坡證券交易所有限公司主板上市公司，股份代號：BCD.SI）的財務總監及公司秘書。謝先生於二零零七年獲香港大學頒授工商管理（會計及財務）學士學位。彼現為滿地科技股份有限公司（一家於香港交易所主機板上市之公司（股份代號：1400）之公司秘書，香港會計師公會會員及英格蘭與威爾斯特許會計師協會會員。

謝先生已與本公司訂立服務協議，為期三年。彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會，其後須根據本公司之組織章程細則輪值退任及重選連任。謝先生有權獲取董事會在薪酬委員會之推薦意見下及經參考彼之職責及當前市況後釐定之年度薪金港幣96,000元。

於本公佈日期，謝先生並無於本公司之股份擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，於本公佈日期，謝先生並無(i)於過往三年在其他公眾上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何與委任謝先生有關之其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之(h)至(v)規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎謝先生加入董事會。

承董事會命
中科生物控股有限公司
主席
謝清美

中國漳平，二零二二年八月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為謝清美女士及吳哲彥先生及本公司獨立非執行董事為藍顯賜先生、金重為教授及蘇文強教授。