

香港交易及結算所有限公司以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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Dredging Environment Protection Holdings Limited

中國疏浚環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(Stock Code: 871)

- (1) 執行董事及主席辭任；
- (2) 變更董事會主席；
- (3) 董事會委員會成員變動；及
- (4) 上市規則項下授權代表變動

中國疏浚環保控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事（「董事」會（「董事會」）宣佈以下本公司的更改：

(1) 執行董事及主席辭任

董事會謹此宣佈，基於劉開進先生（「劉先生」）的其他個人事務需佔用其較多時間及精力，劉先生已辭任(i)執行董事；(ii)董事會主席；及(iii)本公司提名委員會（「提名委員會」）主席的職務，自二零二二年十一月二日起生效。

劉先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對劉先生擔任執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

(2) 委任董事會主席

本公司執行董事周淑華女士（「周女士」）將於二零二二年十一月二日獲委任為本公司董事局主席及提名委員會主席，接替劉先生。

周女士，59歲，於二零一零年八月十八日獲委任為董事，並於二零一一年五月二十四日調任為執行董事。周女士主要負責本集團的一般行政工作。彼為劉先生的配偶。

周女士於一九九九年十二月畢業於中國中共中央黨校函授學院，取得行政管理本科學歷。彼亦於二零零一年五月於中國南京師範大學取得播音主持人文學本科學歷。

於本公告日期，劉先生為旺基有限公司（「旺基」，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司）的唯一實益擁有人，而旺基為 175,800,000 股股份的直接擁有人。另外，劉先生為 526,019,500 股股份的實益擁有人。周女士為劉先生的配偶。根據證券及期貨條例，周女士被視為於劉先生在本公司中持有的所有權益（包括好倉及淡倉）中擁有權益。

周女士出任江蘇興宇控股集團有限公司、江蘇翔宇環保設備有限公司、江蘇翔宇環保產業發展有限公司及江蘇蛟龍打撈航務工程有限公司董事職務。

於本公告日期及除所披露者外，周女士已確認(i)彼於過去三年並無於香港或海外之其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無擔任本公司或本公司附屬公司之任何其他職務；(iii)彼並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東擁有任何關係；(iv)彼並無於本公司股份或相關股份中擁有任何證券及期貨條例 XV 部所界定之權益；及(v)概無其他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 13.51(2)(v)條作出披露，亦無任何有關彼獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事局謹此歡迎周女士獲任新職。

(3) 董事會委員會成員變動

董事會欣然宣佈，自二零二二年十一月二日起，劉先生已辭任提名委員會主席及周女士已獲委任為提名委員會主席。

(4) 上市規則項下授權代表變動

董事會欣然宣佈，自二零二二年十一月二日起，劉先生已辭任上市規則第 3.05 條項下本公司授權代表（「**授權代表**」）的職務及周女士已獲委任為授權代表。

承董事會命
中國疏浚環保控股有限公司
主席及執行董事
周淑華

香港，二零二二年十一月二日

於本公告日期，董事會成員包括主席及執行董事周淑華女士；執行董事及行政總裁吳旭澤先生；及獨立非執行董事還學東先生、陳銘燊先生及梁澤泉先生。