

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。



泛亞環保集團有限公司

Pan Asia Environmental Protection Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：556)

非執行董事辭任； 執行董事委任； 及 行政總裁變更

董事會宣佈本公司下列之變動，自二零二三年三月十六日起生效：

1. 范亞軍先生已辭任本公司非執行董事以之職務；
2. 委任郭建南先生為本公司執行董事及行政總裁；及
3. 蔣鑫先生已辭任本公司行政總裁之職務。

非執行董事之辭任

泛亞環保集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈范亞軍先生（「范先生」），由於決定投放更多時間於其他商業事務，已辭任本公司非執行董事（「非執行董事」）之職務，自二零二三年三月十六日起生效。

范先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事項須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此對范先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻及服務深表謝意。

委任執行董事及行政總裁

於范先生辭任後，郭建南先生（「郭先生」）獲委任為本公司執行董事（「執行董事」）及本公司行政總裁（「行政總裁」），分別自二零二三年三月十六日起生效（「委任」）。

郭先生，47歲，現為廣州淡水泉資產管理有限公司董事長及北京大學研究員。彼分別於一九九八年七月及二零零二年七月於北京大學獲得企業管理經濟學學士學位及統計學經濟學碩士學位。其後於二零零八年四月於英國華威大學獲得經濟學哲學博士學位。彼於二零一六年十二月通過深圳證券交易所上市公司獨立董事資格培訓。

郭先生為產業經濟和產業金融專家，自二零零二年九月至二零零六年七月在英國華威大學擔任研究員、於二零零六年九月至二零零八年四月在倫敦政治經濟學院擔任講師且於二零零八年四月至二零一五年八月在西南財經大學擔任經濟學副教授及博士生導師。

郭先生曾長期擔任四川省政府和省產業基金顧問，對產業發展和戰略佈局有深厚理解，有較強的資本運作及資源整合能力。彼分別自二零零九年五月、二零一零年五月及二零一六年五月至今擔任為錦泰財產保險股份有限公司投資評審委員會專家委員、四川省融資擔保協會專業委員會專家委員及成都川商投興創股權投資基金管理有限公司董事。

此外，郭先生自二零一七年九月至二零一九年八月擔任華仁藥業股份有限公司（股份代碼：300110）（其股份於深圳證券交易所上市）獨立董事。彼分別自二零二零年十月及二零二一年九月起擔任成都博瑞傳播股份有限公司（股份代碼：600880）（其股份於上海交易所上市）投資評審委員會專家委員及惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（其股份即將於深圳證券交易所掛牌）獨立董事。

郭先生已就彼獲委任為執行董事與本公司訂立委任函，為期三年，有關委任可由任何一方以三個月書面通知終止。郭先生須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）及本公司的組織章程細則規定於股東週年大會輪值退任及膺選連任且其任期將持續至本公司下屆股東週年大會為止。郭先生有權收取之董事袍金為每年120,000港元，有關袍金乃經董事會或其下授權的委員會參照郭先生的職責及責任以及現行市況而釐定。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，郭先生並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益。

除本公告所披露者外，郭先生未曾擔任本公司或其附屬公司之任何其他職位且彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

除本公告所披露者外，郭先生於過去三年並無在於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務。概無其他須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定披露的資料，亦無其他有關委任郭先生而須知會本公司股東的事項。

董事會謹此歡迎郭先生加入董事會。

行政總裁之辭任

本公司董事會茲宣佈，蔣鑫先生（「蔣先生」），由於有意專注於其擔任執行董事及董事會主席（「主席」）的職責及責任而辭任行政總裁，自二零二三年三月十六日起生效。蔣先生將留任為執行董事及主席。

蔣先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事項須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此對蔣先生於擔任行政總裁期間為本公司所作之寶貴貢獻及服務深表謝意。

於行政總裁變更後，本公司將遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則的條文第C.2.1條，規定主席及行政總裁之角色應分開，且不應由同一人士擔任。

承董事會命
泛亞環保集團有限公司
主席
蔣鑫

香港，二零二三年三月十六日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：
蔣鑫先生
郭建南先生

獨立非執行董事：
陳學政先生
胡建軍先生
梁樹新先生