

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)

董事名單與其角色和職能

自二零二四年七月二十九日起生效，中科生物控股有限公司董事會（「董事會」）成員將為如下：

執行董事

謝清美女士（主席）

吳哲彥先生

獨立非執行董事

謝國興先生

吳麗萍女士

鄭冰倩女士

董事會設有三個委員會。委員會成員資料載列如下：

董事 \ 委員會	薪酬委員會	提名委員會	審核委員會	風險管理委員會
謝清美女士	-	-	-	-
吳哲彥先生	-	-	-	-
謝國興先生	M	M	C	C
吳麗萍女士	C	M	M	M
鄭冰倩女士	M	C	M	M

附註：

C : 有關董事委員會的主席

M : 有關董事委員會的成員

承董事會命
中科生物控股有限公司

主席
謝清美

中國漳平，二零二四年七月二十九日

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謝國興先生、吳麗萍女士及鄭冰倩女士。