

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。



# 金茂源 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)

## 委任執行董事

### 委任執行董事

金茂源環保控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張嘉峻先生(「張先生」)已獲委任為執行董事，自2024年8月23日起生效。

張先生之履歷詳情載列如下。

張先生，26歲，張先生於2021年7月於澳洲皇家墨爾本理工大學取得會計學學士學位。彼於2021年10月至2022年4月於本公司間接非全資附屬公司江蘇金茂成興環保科技有限公司擔任總經理助理，於2022年4月至2023年4月任職於景津裝備股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603279)，及於2023年5月至2024年6月於本公司擔任行政總裁秘書。

根據張先生與本公司訂立的服務協議，張先生已獲委任3年固定任期，自2024年8月23日起至2027年8月22日(包括首尾兩日)，受限於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)、本公司組織章程細則以及其他適用規則及法例輪值退任及膺選連任，除非任何一方根據服務協議的條款向另一訂約方發出不少於3個月的書面通知而終止。根據服務協議，張先生有權收取每年酬金600,000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，並須由本公司薪酬委員會及董事會不時檢討。

張先生為執行董事、董事會主席及本公司控股股東張梁洪先生的兒子。

於本公告日期，張先生沒有持有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之權益。

據董事會所知，除上文所披露者外，截至本公告日期，概無有關張先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦概無有關其委任的任何事項須提請本公司股東垂注。

據董事會所知，除上文所披露者外，於本公告日期，張先生(i)於過去三年並無於香港或海外的任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務或擔任本集團的任何其他職位；(ii)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，及於本集團並無擔任任何其他職位。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命  
金茂源環保控股有限公司  
主席  
張梁洪

香港，2024年8月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事張梁洪先生（主席）、黃啟洋先生（行政總裁）、李健明先生、黃少波先生及張嘉峻先生以及獨立非執行董事李曉岩先生、簡松年先生，銀紫荊星章，太平紳士及劉達先生。