

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中滔環保

CT ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED

中滔環保集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1363)

執行董事之辭任及委任

本公告乃由中滔環保集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條作出。

執行董事之辭任

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，李陽先生(「**李先生**」)因其欲投入更多時間從事私人事務已提呈辭任本公司執行董事，自二零二一年二月四日起生效。

李先生已確認，彼(i)與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注；及(ii)概無就袍金、離職補償、薪酬、遣散費、退休金、開支或其他費用對本公司提出索償。

執行董事之委任

董事會欣然宣佈，文偉麟先生（「**文先生**」）已獲委任為本公司執行董事，自二零二一年二月四日起生效。文先生之履歷詳情載於下文。

文先生，48歲，於二零零三年四月取得香港浸會大學持續教育學院工商管理文憑，並於二零零七年三月取得南澳洲大學會計學學士學位。文先生擁有逾16年會計經驗。

文先生現為蓮和醫療健康集團有限公司（股份代號：928）的執行董事及高雅光學國際集團有限公司的獨立非執行董事（股份代號：907），兩間公司均於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市。彼為其創立之滙福長華金融控股（香港）有限公司的董事之一。

文先生亦曾為中國之信集團有限公司（股份代號：8265）的獨立非執行董事，直至二零二零年十一月九日，羅馬集團有限公司（股份代號：8072）的獨立非執行董事，直至二零二零年三月一日及為朝威控股有限公司（股份代號：8059）的執行董事及合規主任，直至二零一八年九月十九日。以上所有公司均為聯交所GEM上市的公司。

本公司已與文先生訂立有關彼獲委任為本公司執行董事的服務合約，由二零二一年二月四日起計為期三年，可由任何一方向另一方送達不少於一個月書面通知予以終止，惟須根據本公司組織章程細則及上市規則輪席退任及重選連任。根據服務合約，文先生有權收取每月酬金20,000港元。

文先生已確認，於本公告日期，除本公告所披露者外，(i)彼在委任日期前過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無於本公司或其附屬公司出任任何其他職位；(iii)彼亦無其他重大任命及專業資格；(iv)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)文先生概無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，文先生確認，根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定，概無關於其任命須予披露之其他資料，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就李先生於任內對本公司作出之貢獻表示衷心感謝，及歡迎文先生加入董事會。

承董事會命
中滔環保集團有限公司
主席兼執行董事
黃青

香港，二零二一年二月四日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為黃青女士、林瑋瑭先生、文偉麟先生及伍暢標先生；及本公司獨立非執行董事為何景涌先生、方偉豪先生及黎碧芝女士。