

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告之內容概不負責，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告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)

(股份代號：871)

變更公司秘書及授權代表

中國疏浚環保控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司為（「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，梁耀祖先生（「梁先生」）已提呈辭任本公司之公司秘書，並終止出任香港聯合交易所有限公司之授權代表（「授權代表」）（就聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.05條而言），自二零二三年八月十一日起生效。梁先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事項需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會進一步公佈，梁劍虹先生已獲委任代替梁先生出任本公司之公司秘書及授權代表，自二零二三年八月十一日起生效。梁劍虹先生先後於一九九一年在香港及於一九九二年在英格蘭與威爾斯獲頒授律師資格。由一九九六年至二零一七年間，彼曾在不同的香港上市公司出任公司法律顧問。彼曾於二零一三年四月十九日至二零一五年十二月三十一日擔任本公司的公司秘書及授權代表。彼自二零二一年四月一日至二零二一年七月三十一日擔任冠華國際控股有限公司（股份代號：539，自二零二二年十月三十一日於聯交所主板除牌）之獨立非執行董事。

董事會謹藉此機會衷心感謝梁先生於任內為本公司作出貢獻，並熱烈歡迎梁劍虹先生履新。

承董事會命
中國疏浚環保控股有限公司
主席兼執行董事
周淑華

香港，二零二三年八月十一日

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。