

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

中國環保科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：646)

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，王友明先生已獲委任為非執行董事，自二零二三年九月十九日生效。

中國環保科技控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，王友明先生（「王先生」）已獲委任為非執行董事，自二零二三年九月十九日生效。

王先生，現年 53 歲，高中學歷，具有 23 年豐富的企業管治經驗以及環保新材料領域的經驗。王先生早年在中國人民武裝警察部隊總部機關服役超過 10 年，2000 年復員後先後創辦了北京名昂瑞祥科技有限公司、北京嘉玥明科技開發有限公司、山東名昂瑞祥建材科技有限公司、山東博瑞新材料科技有限公司，均擔任董事長職務。2023 年 9 月 12 日起，王先生擔任上海阜晉村醫療管理有限公司（為本公司控股 51% 的附屬公司）董事。其在新型環保建材、磷石膏固廢資源化利用方面取得眾多科技成果、獎項並得到廣泛應用，相關技術產品曾被列入《國家鼓勵發展的重大環保技術裝備目錄》，在行業內具有重要影響力。

王先生在過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

王先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，王先生並無擁有證券及期貨條例（第 571 章）第 XV 部所界定本公司之任何股份權益。除上文披露者外，王先生並沒有在本公司或本公司之附屬公司擔任任何其他職位。

本公司將與王先生訂立服務合約，王先生之任期自本公告日期起至本公司下屆股東週年大會止，其酬金（該等薪酬可由本公司之薪酬委員會修訂）為每月兩萬港元，乃參考本公司其他非執行董事酬金確認，前述酬金包含在服務合同中。根據本公司之公司組織章程細則，彼之任期須於本公司下屆股東週年大會輪值告退及膺選連任。

本公司獲王先生告知，四間公司於其出任董事的相關期間已根據香港聯合交易所有限公司（「上市規則」）第 13.51(2)(I)條注銷，王先生所提供有關四間公司之注銷詳情載於下文。

	公司名稱	成立地	主營業務	注銷原因	注銷時間	註銷時公司持有資產/(負債)
1	博瑞泰恒(北京)科技有限公司	中國成立之有限公司	技術開發、轉讓、諮詢、服務;技術進出口;貨物進出口;銷售建築材料、裝飾材料、金屬製品、機械設備;建築機械設備租賃。	該公司成立初期為開拓北京銷售市場，後山東博瑞新材料科技有限公司集生產、銷售為一體運營，故博瑞泰恒(北京)科技有限公司進行注銷。	2021 年 10 月 11 日	人民幣 800 萬元

2	北京名昂瑞祥科技有限公司	中國成立之有限責任公司	技術開發;銷售化工產品(不含化學危險品及一類易制毒化學品)、日用品、五金交電、汽車配件、電子產品、建築材料、工藝美術品;攝影、攝像服務;建材加工技術培訓;技術進出口;代理進出口;貨物進出口。	因政府場地規劃使用,後成立集生產銷售為一體的山東名昂瑞祥建材科技有限公司,承接北京名昂瑞祥科技有限公司的銷售業務,北京名昂瑞祥科技有限公司進行注銷。	2022年4月8日	人民幣249萬元
3	北京嘉玥明科技開發有限公司	中國成立之有限責任公司	生產混凝土外加劑、幹拌砂漿、聚羧酸減水劑、噴射混凝土用速凝劑、混凝土泵送劑、混凝土養護劑、混凝土防凍劑;技術開發、轉讓、諮詢、服務;銷售化工產品(不含危	因政府場地規劃使用,成立集生產銷售為一體的山東名昂瑞祥建材科技有限公司,承接北京嘉玥明科技開發有限公司的生產業務,北京嘉玥明科技開發有限公司進行注銷。	2018年4月9日	人民幣150萬元

			險化學品、不含一類易制毒化學品)、機械設備、建築材料、裝飾材料、金屬材料、五金交電(不含三輪摩托車及殘疾人機動輪椅車)。			
4	華特星博(北京)科技有限公司	中國成立之有限公司	產品下游精細化材料業務	成立初期，華特星博(北京)科技有限公司計劃依託於山東博瑞新材料科技有限公司展開產品下游精細化材料業務，後公司決定以山東博瑞新材料科技有限公司為主體運營，以服務全國市場。	2019年2月21日	人民幣425萬元

董事會與本公司提名委員會已考慮上述事件，董事會認為王先生先前所擔任董事的有關公司的注銷程序不會對王先生是否適合獲委任為本公司非執行董事造成不利影響。

除上文披露者外，王先生已確認其委任沒有其他事宜須敦請本公司股東垂注，也沒有與上市規則第 13.51(2)(h)至(v)的資料須予披露。

繼上述委任，董事會各委員會的組成保持不變。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入本公司作為非執行董事。

承董事會命
中國環保科技控股有限公司
主席
許京平

香港，二零二三年九月十九日

於本公告日期，執行董事為許京平先生、許中平先生及楊保東先生；非執行董事為胡
玥玥女士、馬天福先生及王友明先生；而獨立非執行董事為謝志偉先生、朱南文教授
及李軍教授。