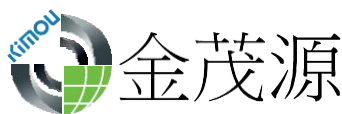


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

執行董事、行政總裁及公司網站變更

執行董事和行政總裁辭任

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，由於其個人健康原因，朱和平先生(「朱先生」)已辭任本公司執行董事，自2024年1月1日起生效。於朱先生辭任後，彼亦不再擔任本公司行政總裁(「行政總裁」)。

朱先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦並無有關其辭任的其他事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會就朱先生於任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻及服務表示衷心感謝。

執行董事和行政總裁委任

董事會謹此宣佈，黃啟洋先生(「黃先生」)已獲委任為執行董事及行政總裁，自2024年1月1日起生效。

黃先生之履歷詳情載列如下。

黃先生，32歲，黃先生於2014年於美國伊利諾大學香檳分校取得理學學士學位、於2015年於美國耶魯大學取得理學碩士學位及於2019年於清華大學與加州大學伯克利分校取得聯合培養工學博士學位。

彼現任本公司副總裁、惠州金茂投資實業有限公司（為本公司一家間接全資附屬公司）總經理兼清華大學深圳國際研究生院校外導師。彼曾先後任中國工業和信息化部（「工信部」）中國工業互聯網研究院智慧化研究所工程師、廣東分院負責人，負責國家工業互聯網大數據中心廣東分中心建設。獲得福布斯「30位30歲以下精英」榜（Forbes 30 Under 30）以及深圳市海外高層次人才等榮譽。

彼曾任第十二屆廣東省青年聯合會委員及第九屆廣州市天河區政協委員。長期從事工業互聯網、節能環保、環境傳感等方面研究工作。彼共參與工業互聯網創新發展工程、產業技術基礎公共服務平台等工信部、中國科技部國家級7項專項工作。

黃先生為執行董事黃少波先生的兒子。

於本公告日期，黃先生作為實益擁有人及通過其配偶持有本公司合共6,096,000股股份。除上文所披露者外，黃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。

據董事所知，除上文所披露者外，截至本公告日期，概無有關黃先生的其他資料須根據聯交所證券上市規則第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。

根據黃先生與本公司訂立的服務協議，黃先生已獲委任3年固定任期，自2024年1月1日起至2026年12月31日（包括首尾兩日），受限於輪值退任及膺選連任以及其他適用規則及法例，除非訂約方通過向另一訂約方發出不少於3個月的書面通知或根據服務協議的其他條款而終止。根據服務協議，黃先生有權收取每年酬金1,200,000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。

據董事所知，除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生(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黃先生加入董事會。

變更公司網站

自二零二四年一月一日（星期一）起，本公司之企業網站將由www.platingbase.com更改為www.kimou.com.cn。

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1月1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）、李健明先生及黃少波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。