

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。



CHIHO ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED

齊合環保集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：976)

委任執行董事

齊合環保集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二六年四月三十日起，(i)儲越江先生(「儲先生」)已獲委任為執行董事、董事會執行委員會(「執行委員會」)、董事會戰略與投資委員會(「戰略與投資委員會」)及董事會定價委員會(「定價委員會」)各自的成員；及(ii)姚翔先生(「姚先生」)獲委任為執行董事、執行委員會、董事會提名委員會(「提名委員會」)、戰略與投資委員會及定價委員會各自的成員。

儲先生及姚先生的履歷詳情載列如下：

儲越江先生

儲先生，52歲，於財務管理及企業管理方面擁有豐富經驗。彼於一九九六年七月取得中華人民共和國(「中國」)北京科技大學工業管理工程(工業會計)學士學位。彼進一步於二零零五年十二月取得香港大學社會服務管理碩士學位。於二零一六年四月，彼加入鵬欣環球資源股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600490)，主要從事貴金屬及新能源行業相關礦物的開採、加工及貿易)，擔任副總經理兼財務總監。其後，彼於二零二一年六月至二零二三年八月期間擔任執行副總經理。

儲先生已與本公司訂立一份服務協議，由二零二六年四月三十日起初始任期為一年，任何一方均可透過向對方發出一個月的事先書面通知終止該協議。儲先生的任期僅直至其獲委任後的本公司下屆股東週年大會為止，屆時將根據本公司組織章程細則於該大會上膺選連任。儲先生有權收取董事薪酬每月50,000港元，有關薪酬乃

由本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）作出推薦並經董事會批准。儲先生的薪酬乃參考其於本公司的職責及責任、其背景、資歷及經驗、其他董事的目前薪酬以及現行市況而釐定，並須接受董事會及薪酬委員會的年度審核。

儲先生已於二零二六年四月二十四日根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.09D條取得法律意見。

姚翔先生

姚先生，38歲，於投資及併購領域擁有豐富經驗。彼於二零一零年六月取得中國中央財經大學經濟學學士學位，主修金融工程。彼進一步於二零一二年十一月取得英國倫敦大學學院理學碩士學位，主修金融風險管理。於加入本公司前，姚先生於二零二二年十二月至二零二四年十月期間，曾擔任上交所上市公司隆鑫通用動力股份有限公司（一家主要從事機動車製造業務的公司，股份代號：603766）的董事兼副總裁。

姚先生已與本公司訂立一份服務協議，由二零二六年四月三十日起初始任期為一年，任何一方均可透過向對方發出一個月的事先書面通知終止該協議。姚先生的任期僅直至其獲委任後的本公司下屆股東週年大會為止，屆時將根據本公司組織章程細則於該大會上膺選連任。姚先生有權收取董事薪酬每月50,000港元，有關薪酬乃由薪酬委員會作出推薦並經董事會批准。姚先生的薪酬乃參考其於本公司的職責及責任、其背景、資歷及經驗、其他董事的目前薪酬以及現行市況而釐定，並須接受董事會及薪酬委員會的年度審核。

姚先生已於二零二六年四月二十四日根據上市規則第3.09D條取得法律意見。

除本公告所披露者外，於本公告日期，儲先生及姚先生各自均已確認，彼：(i)於彼獲委任日期前三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他主要職務及專業資格；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(iii)並無於本公司證券中擁有任何證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的權益；及(iv)與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，據董事會經作出一切合理查詢所知、所悉及所信，並無任何有關儲先生及姚先生各自之委任事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他有關儲先生及姚先生各自之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎儲先生及姚先生加入本公司。

承董事會命
齊合環保集團有限公司
主席
秦永明

香港，二零二六年四月三十日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：

涂建華先生
秦永明先生(主席)
居慶浩先生
儲越江先生
姚翔先生

獨立非執行董事：

李志国教授
司徒毓廷先生
梁貝怡女士