*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(「**聯交所**」)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)

(1) 委任執行董事；及
(2) 公司秘書及授權代表變更

中國疏浚環保控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自二零二六年十一月四日起：

(1) 陳億亮先生(「**陳先生**」)已獲委任為執行董事；

(2) 梁劍虹先生自二零二六年十一月四日起辭任公司秘書及授權代表；及

(3) 甘俊英先生自二零二六年十一月四日起獲委任為公司秘書及授權代表。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，已批准委任陳億亮先生為執行董事，自二零二六年十一月四日起生效。

陳億亮先生

陳億亮先生，38歲，自二零二五年十二月二十四日至二零二六年七月二十四日起擔任玖方數智科技控股有限公司(股份代號：8238)的執行董事。彼自二零二四年六月二十八日至二零二五年八月十五日起擔任數科集團控股有限公司(股份代號：02350)的非執行董事。彼自二零二三年五月二十九日起擔任雲晶數智科技集團有限公司(股份代號：8147)的執行董事。陳先生亦為雲晶數智科技集團有限公司合規主任、授權代表以及薪酬委員會及合規委員會成員。

陳先生主要從事國際貿易、國際結算、市場行銷及企業經營管理工作。彼熟悉海關、商品檢驗、稅務、物流相關業務政策，於管理及領導職務方面累積豐富工作經驗與行業資源。彼於二零一七年至二零二零年出任深圳市智能穿戴協會副會長。自二零一五年以來，彼亦先後任職多家公司的副總經理及總經理。於二零一五年至二零二零年，彼為深圳市艾普科技有限公司的董事及副總經理。於二零一五年至二零二三年，彼為廣州市愛多影音有限公司的總經理。於二零一七年至二零二三年，彼為騰翔科技(深圳)有限公司的總經理。於二零二零年至二零二三年，彼為深圳市廣翊翔通貿易有限公司的總經理。

陳先生已與本公司訂立為期一年的服務合約，該合約期滿後將繼續有效，直至任何一方根據合約條款事先發出書面通知終止為止。根據本公司組織章程細則(「**細則**」)，彼董事職位須於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據細則，陳先生僅將任職至其委任後的本公司第一次股東週年大會，並符合資格於該大會上重選連任。

根據其服務合約，陳先生無權就擔任執行董事收取任何董事薪酬，但有權獲發酌情花紅，金額由董事會釐定。

除上述所披露者外，於本公告日期，陳先生(i)並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職務；(ii)於過去三年並無於香港或海外之任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東擁有任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有及被視作擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益或淡倉。

除上述所披露者外，陳先生已確認無任何有關彼獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注，及概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

陳先生根據上市規則第3.09D條已向一家具備提供有香港法律意見資格的律師事務所取得法律意見，並已確認彼明白作為上市發行人董事的責任。

公司秘書及授權代表變更

董事會宣佈，梁劍虹先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零二六年十一月四日起生效。梁先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜需要提請本公司股東垂注。

董事會另宣佈，甘俊英先生獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零二六年十一月四日起生效。甘先生的履歷載列如下：

甘俊英先生(「**甘先生**」)，60歲，於企業及財務管理方面擁有逾30年經驗。彼自一九九六年六月起為香港會計師公會會員，自二零零一年六月起為特許公認會計師公會資深會員。甘先生於二零零四年十一月畢業於英國赫瑞瓦特大學，獲得工商管理碩士學位。甘先生自二零零八年二月起擔任重慶機電股份有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：02722.HK)的合資格會計師。彼亦自二零一六年七月至二零二六年三月止擔任新明中國控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：02699. HK)的公司秘書及授權代表，並自二零一七年一月曾兼任該公司首席投資官。彼自二零二五年二月起擔任九泰數智科技控股有限公司(前稱奇士達控股有限公司，一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：06918.HK)的公司秘書。此外，彼自二零二五年五月起擔任山東玲瓏輪胎股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的國有企業，股份代號：601966)的獨立非執行董事。彼亦自二零二六年三月起擔任玖方數智科技控股有限公司(前稱惠陶集團(控股)有限公司，一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：08238.HK)的執行董事、公司秘書及授權代表；且自二零二六年九月起擔任華津國際控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：02738.HK)的公司秘書及授權代表。

董事會謹藉此機會感謝梁先生任內作出的寶貴貢獻，並歡迎甘先生加入本公司。

承董事會命
中國疏浚環保控股有限公司
主席及執行董事
周淑華

香港，二零二六年十一月四日

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劉亞軍先生；執行董事張春熙先生、王建華先生及陳億亮先生；以及獨立非執行董事還學東先生、陳銘燊先生及梁澤泉先生。