

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中滔環保

**CT ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED**

**中滔環保集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1363)

### 獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員變更

中滔環保集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈：

1. 林家威先生(「林先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零一四年四月十五日起生效，以投放更多時間尋求其他事業發展。

林先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關其辭任之事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對林先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

2. 董事會已議決分別委任連宗正先生(「連先生」)為本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員，自二零一四年四月十五日起生效。

連先生，53歲，目前為於新加坡註冊成立的私人投資控股公司Wah Hin & Company之董事、Focus Media Network Limited(股份代號：8112)及非凡中國控股有限公司(股份代號：8032)之獨立非執行董事(兩家公司均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市)及聯交所主板上市公司優派能源發展集團有限公司(股份代號：0307)之獨立非

執行董事。連先生亦為新加坡海事及港務管理局之董事及加拿大上市公司Primeline Energy Holdings Inc.之非執行董事。彼於銀行業擁有逾26年經驗，專責企業融資及資本管理。連先生畢業於University of New Brunswick，擁有工商管理學士學位。連先生最初於Merrill Lynch & Company投身金融業。多年來，連先生在Swiss Bank Corporation及Bankers Trust & Company等多間著名金融機構任職高級職位。於二零零零年，彼成為Wah Hin & Company董事，負責管理集團金融資產。於二零零七年至二零零八年，彼亦於ABN AMRO Bank出任金融機構及公共事務部之董事總經理。

就董事會所知，連先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，連先生概無於本公司任何股份、相關股份或債券(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉。

本公司與連先生目前並無訂立服務合約，而彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，其後須根據本公司的組織章程細則，每三年於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。連先生的薪酬將由董事會參考其職務及職責，並於稍後時間釐定。

除上文所披露者外，據董事會所知，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他有關委任連先生的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎連先生加入董事會。

承董事會命  
中滔環保集團有限公司  
主席  
徐湛滔

香港，二零一四年四月十五日

於本公告刊發日期，執行董事為徐湛滔先生、盧已立先生、徐炬文先生、徐樹標先生及徐子滔先生，及獨立非執行董事為連宗正先生、廖榕就先生及許振成先生。