

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)

**疑屬挪用資金、
罷免行政總裁、
調任董事、
成立調查委員會
及變更授權代表**

董事會謹此報告，本公司發現於2018年首五個月，Pacific Fertility Institutes (HK) Holdings Company Limited (「PFI HK」，本公司之間接非全資附屬公司) 銀行賬戶內合共不少於752,000美元(相等於約5,865,600港元)在未獲得適當授權及支持文件之情況下被匯至PFI HK之唯一董事Leon Li先生之個人銀行賬戶。本公司於2019年1月17日向香港警務處報告疑屬挪用。

於2019年1月17日(交易時段後)召開以討論跟進行動之會議上，董事會議決(i)罷免徐小陽先生本公司之行政總裁職務，即時生效；(ii)徐小陽先生由執行董事調任為非執行董事，即時生效；(iii)胡玥玥女士(執行董事)獲委任為授權代表以取代徐小陽先生；及(iv)成立由許中平先生(本公司主席)、謝志偉先生、朱南文教授及李軍教授(均為獨立非執行董事)組成的調查委員會以調查疑屬挪用及(如有必要)就本公司之內部監控制度作出推薦建議。

本公司將確保其股東及公眾知悉有關上述事宜的任何重大發展，並將遵照上市規則之規定適時刊發進一步公告。

本公告乃由中國環保科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，合稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

疑屬挪用資金

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此報告，於一項內部審計工作中，本公司發現於2018年首五個月，(i)在未獲得適當授權及支持文件之情況下，合共不少於752,000美元（相等於約5,865,600港元）至少分三次自Pacific Fertility Institutes (HK) Holdings Company Limited（「PFI HK」，本公司之間接非全資附屬公司）之銀行賬戶匯至本公司主要股東及PFI HK之唯一董事Leon Li先生之個人銀行賬戶（「疑屬挪用」）。本公司於2019年1月17日向香港警務處報告疑屬挪用。

罷免行政總裁

本公司已於2019年1月17日（交易時段後）就疑屬挪用召開董事會會議（「會議」），以討論將採取之跟進行動。於該會議上，董事會議決罷免徐小陽先生本公司之行政總裁職務，即時生效。

調任董事

董事會亦宣佈，徐小陽先生由執行董事調任為非執行董事，即時生效。

徐小陽先生之履歷詳情載列如下：

徐小陽先生，51歲，本公司執行董事兼行政總裁。彼在對外貿易、物流、金融、教育及房地產業務擁有逾20年管理經驗。於徐小陽先生於2008年加入本公司及其附屬公司前，彼於中新地產集團（控股）有限公司（股份代號：563）的投資部門工作，出任總經理。徐小陽先生於北京外國語學院畢業，主修英語。彼現正於北京大學光華管理學院修讀碩士學位。

徐小陽先生調任為非執行董事，初始任期為三年。徐小陽先生之酬金將經董事會薪酬委員會考慮，其後由董事會考慮及批准。徐小陽先生須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。截至本公告日期，就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，徐小陽先生於本公司20,000,000股股份中擁有實益權益，相當於本公司已發行股本約0.55%。

除上文所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，徐小陽先生 (i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)於本公司股份未有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部界定之任何其他權益；(iii)過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；以及(iv)概無於本集團其他成員公司中擔任其他職位。

除上文所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無任何有關徐小陽先生調任之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下任何規定予以披露，亦無其他事項須提呈本公司股東注意。

變更授權代表

就上文所述徐小陽先生於本公司角色之變更而言，董事會進一步議決，徐小陽先生所擔任的本公司之授權代表一職，將由執行董事胡玥玥女士取代，即時生效。

成立調查委員會

就疑屬挪用而言，本公司已成立由許中平先生（本公司主席）、謝志偉先生、朱南文教授及李軍教授（其等均為獨立非執行董事）組成的調查委員會，以調查疑屬挪用及（如有必要）就本公司之內部監控制度作出推薦建議。

本公司將確保其股東及公眾知悉有關上述事宜的任何重大發展，並將遵照上市規則之規定適時刊發進一步公告。

承董事會命
中國環保科技控股有限公司
主席
許中平

香港，2019年1月17日

於本公告日期，執行董事為許中平先生及胡玥玥女士；非執行董事為馬天福先生及徐小陽先生；而獨立非執行董事為謝志偉先生、朱南文教授及李軍教授。