

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)

**獨立非執行董事之委任及辭任
及
董事會委員會組成變動**

董事會謹此宣佈，以下變動自二零一九年一月二十八日起生效：

1. 何景涌先生辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
2. 委任吳惠權博士為獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

獨立非執行董事之委任及辭任

中滔環保集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，何景涌先生（「何先生」）已提出辭呈，辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一九年一月二十八日起生效。何先生告知本公司，辭任乃由於何先生獲委任為本公司董事後得悉中國工商銀行股份有限公司訂明之若干離職後規定。

何先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會宣佈，吳惠權博士（「吳博士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事以接替何先生，自二零一九年一月二十八日起生效。

吳惠權博士，61歲，是福新國際集團有限公司的創辦人，該公司是一家大型紡織工業集團，先後在廣東增城、惠陽、清遠和澳大利亞、英國開設工廠，在廣東河源興建「福新工業園」，自2015年起，集團在緬甸投資興建「Myanmar Knitting Factory」，目前是緬甸最大的毛衫織造商。

吳博士在北京大學光華管理學院獲得高級經濟學工商管理碩士學位，並於2009年獲得加州國際美國大學榮譽博士學位。

吳博士目前是香港客屬總會主席，香港九龍慈善基金會主席、香港廣東社團總會常務副主席；香港河源社團總會主席，香港中華總商會珠江三角委員會主席；吳博士於二零零九年獲頒第十一屆世界傑出華人獎，並於二零一一年獲頒MH（香港政府頒獎榮譽勳章）。他於二零一六年獲提名為JP（香港太平紳士）。吳博士是中國人民政治協商會議第十二屆全國政協委員，第九屆至第十一屆廣東省政協常委。

本公司已與吳博士訂立有關彼獲委任為本公司獨立非執行董事的委任函（「委任函」），由二零一九年一月二十八日起計為期三年，可由任何一方向另一方送達不少於三個月書面通知予以終止，惟須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）輪席退任及重選連任。根據委任函，吳博士將有權享有年薪300,000港元，而其乃經參考現行市況及彼於本集團的角色及職責後釐定。

於本公告日期，(i)吳博士概無於本公司或其任何附屬公司出任任何職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於過去三年，吳博士概無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的任何董事職務或擁有其他重大委任及專業資格；及(iii)吳博士概無於本公司任何股份、相關股份或債權證（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有或被視作擁有任何權益。

除本公告所披露者外，概無有關委任吳博士的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何有關吳博士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條作出披露。

董事會委員會組成變動

何先生辭任後，董事會宣佈自二零一九年一月二十八日起，吳博士將獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

董事會謹此對何先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並對吳博士就任致以最熱烈的歡迎。

代表董事會
中滔環保集團有限公司
主席
徐湛滔

香港，二零一九年一月二十八日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為徐湛滔先生、陸小安先生、梁啟麟先生、梁振傑先生、徐炬文先生及趙克銀先生；及獨立非執行董事為孫多偉先生、張魯夫先生及吳惠權博士。