

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。



ELL Environmental Holdings Limited

強泰環保控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1395)

董事調任

強泰環保控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二五年八月二十五日起：

- (i) 陳栢林先生(「陳先生」)由非執行董事調任為執行董事。彼將繼續擔任董事會薪酬委員會成員；及
- (ii) 蘇堅人先生(「蘇先生」)由執行董事調任為非執行董事。

董事調任

董事會欣然宣佈，自二零二五年八月二十五日起，陳先生由非執行董事調任為執行董事，並將繼續擔任董事會薪酬委員會成員，而蘇先生則由執行董事調任為非執行董事。

於兩名董事調任後，陳先生將負責監督及監察本集團的日常營運，而蘇先生的角色將轉為向本集團提供策略意見及監察董事會的整體表現。經考慮陳先生及蘇先生的經驗、背景及過往對本集團事務的貢獻，董事會相信彼等均為各自職位的合適人選。

* 僅供識別

陳先生的個人履歷

陳栢林先生，36歲，於二零一四年三月十八日獲委任為本公司董事，並於二零一四年九月五日調任為本公司非執行董事。彼自二零一四年九月五日起一直為董事會的薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員。彼亦為本公司三間附屬公司的董事。陳先生於二零一一年五月獲美國普渡大學頒發傳播學學士學位。自二零一三年三月起，陳先生一直在PT. Indoferro擔任市場推廣及銷售總監。陳先生於二零一四年三月十八日獲委任為董事後繼續參與本集團業務。彼亦負責於印尼設立及監督本集團的業務，尤其是在生物質發電廠及木顆粒的生產及出口領域。陳先生為本公司執行董事兼行政總裁陳昆先生的胞弟。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無於本集團內擔任任何其他職務及並無擔任任何其他公眾公司（其證券於香港或境外任何證券市場上市）之任何董事職務。陳先生與本公司訂立新的服務協議，固定年期為自二零二五年八月二十五日起計三年，並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）及本公司組織章程細則（「**組織章程細則**」）輪值退任及膺選連任。陳先生有權每年向本公司收取董事袍金100,000港元、向我們的印尼附屬公司收取固定薪金650,000,000印尼盾及向我們的香港附屬公司收取固定薪金480,000港元（合計相當於約892,000港元）。其酬金已由董事會薪酬委員會審閱，並由董事會參照其背景、責任及職責、預計於本集團內的參與程度以及現行市況釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生並無根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部於本公司任何股份或相關股份或債權證中擁有任何權益，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何其他關係。概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無其他與陳先生調任有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

蘇堅人的個人履歷

蘇堅人先生，51歲，於二零一六年十月二十一日獲委任為本公司執行董事。蘇先生主要負責本集團於二零一六年年底收購的本公司於印尼註冊成立附屬公司的所有重大事項。彼一直在監督該附屬公司的棕櫚仁油榨油廠及自備生物質電廠的建造及營運。彼於一九九六年取得美國俄亥俄州立大學工商管理學士學位。彼在亞洲重工業業務管理方面擁有15年的經驗，包括於一九九八年至二零零五年7年在新加坡一間鐵合金交易公司負責管理黑色金屬交易業務。自二零零六年至二零一零年期間，蘇先生為PT. Indoferro的總裁董事，PT. Indoferro的業務為在印尼使用高爐生產含鎳生鐵。

除上文所披露者外，蘇先生於過去三年並無於本集團內擔任任何其他職務及並無擔任任何其他公眾公司(其證券於香港或境外任何證券市場上市)之任何董事職務。蘇先生與本公司訂立委任函，固定年期為自二零二五年八月二十五日起計三年，並須根據上市規則及組織章程細則輪值退任及膺選連任。蘇先生有權收取董事袍金每年100,000港元。其酬金已由董事會薪酬委員會審閱，並由董事會參照其背景、責任及職責、預計於本集團內的參與程度以及現行市況釐定。

於本公告日期，蘇先生並無根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部於本公司任何股份或相關股份或債權證中擁有任何權益，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無其他與蘇先生調任有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
強泰環保控股有限公司
董事會主席兼執行董事
周安達源

香港，二零二五年八月二十五日

於本公告日期，董事會由執行董事周安達源先生(主席)、陳昆先生(行政總裁)、周致人先生及陳栢林先生；非執行董事蘇堅人先生；以及獨立非執行董事伍頌恩女士、吳文拱先生及梁寶儀女士組成。