

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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 RESOURCES GROUP LIMITED

### 中國環境資源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1130)

- (1)委任獨立非執行董事；
- (2)董事委員會成員變更；及
- (3)重新遵守上市規則第3.10、3.10A及3.21條

#### 委任獨立非執行董事

中國環境資源集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，李智豪先生(「李先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)主席以及薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之成員(「委任」)，自二零二三年十二月五日起生效。

李先生之履歷詳情載列如下：

李智豪先生，41歲，為英國特許公認會計師公會資深會員，並於財務、審計及會計領域擁有逾15年經驗。彼於三間香港上市公司擔任財務總監，即(i)萬馬控股有限公司(股份代號：6928)(自二零二三年四月起)；(ii)富匯國際集團控股有限公司(股份代號：1034)(自二零二三年五月起)；及(iii)恒富控股有限公司(股份代號：643)(自二零二三年十一月起)。於二零一九年八月至二零二三年四月，李先生於中山市太平洋燈飾有限公司擔任總經理。在此之前，彼(i)於二零一四年六月至二零一五年八月擔任金誠財富(控股)集團有限公司之財務總監；(ii)於二零一五年七月至二零一七年六月擔任華津國際控股有限公司(股份代號：2738)之財務總監；及(iii)於二零一八年一月至二零一九年八月擔任博思製造有限公司之財務總監。於二零零四年八

月至二零一三年十二月期間，李先生於香港德勤•關黃陳方會計師行及其於深圳及上海營運之聯屬公司擔任核數師。彼於二零零四年十一月取得香港理工大學會計學文學士學位。

李先生已與本公司訂立委任函，自二零二三年十二月五日起為期三年，惟須根據本公司之組織章程細則及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）輪值退任及重選連任。根據委任函，李先生有權收取董事袍金每年120,000港元，此乃由薪酬委員會及董事會經參考其資歷、經驗、所承擔之職責水平及現行市況後釐定。有關薪酬須由薪酬委員會及董事會每年檢討。

除上文所披露者外，於本公佈日期，李先生(i)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(ii)概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有上市規則所賦予之涵義)有任何關係；(iii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iv)於過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(v)概無持有任何其他主要任命及專業資格。

李先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。除上文所披露者外，李先生已確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無有關委任之其他事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎李先生加入成為董事會成員。

### **董事委員會成員變動**

董事會宣佈，自二零二三年十二月五日起，董事委員會成員變動如下：

- (i) 現任執行董事、行政總裁兼董事會主席楊智恒先生不再為薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及

(ii) 李先生已獲委任為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

### **重新遵守上市規則第3.10、3.10A及3.21條**

茲提述本公司日期為二零二三年九月二十五日之公佈(「公佈」)。誠如公佈所述，王子敬先生於二零二三年九月二十五日辭任後，本公司未能遵守上市規則第3.10、3.10A及3.21條項下之規定。

緊隨委任後，本公司已重新遵守上市規則項下之以下規定：

- (i) 董事會由八名成員組成，包括五名執行董事及三名獨立非執行董事，符合上市規則第3.10及3.10A條有關董事會必須包括最少三名獨立非執行董事(其中至少一名必須具備適當的專業資格或會計或相關財務管理專業知識)及獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一的規定；及
- (ii) 審核委員會由三名成員組成，包括全部三名獨立非執行董事(其中至少一名具備適當資格或會計或相關財務管理專業知識)，並由獨立非執行董事擔任主席，符合上市規則第3.21條之規定。

此外，鑒於單一性別董事會，本公司將繼續盡最大努力於二零二四年十二月三十一日或之前物色及委任合適人選擔任董事，以符合上市規則第13.92條有關董事會性別多元化之規定。本公司將於適當時候另行刊發公佈。

承董事會命  
中國環境資源集團有限公司  
主席兼行政總裁  
楊智恒

香港，二零二三年十二月五日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事楊智恒先生、梁廣才先生、黃保強先生、鍾少樺先生及戚道斌先生；以及三名獨立非執行董事黃貴生先生、香志恒先生及李智豪先生。