

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、薪酬委員會主席及審核委員會成員辭任

中滔環保集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈：

許振成先生(「許先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零一四年六月六日起生效，以投放更多時間專注於其目前於中華人民共和國環境保護部華南環境科學研究所所擔任之研究員職位。

許先生確認，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。

董事會謹此對許先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

許先生辭任後，本公司僅剩下兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會及兩名薪酬委員會成員，且不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條、第3.10A條、第3.21條及第3.25條，以及載於上市規則附錄十四之企業管治守則(「企業管治守則」)守則條文第A.5.1條之要求。

本公司目前正物色適當人選填補許先生辭任獨立非執行董事後之空缺，冀能在實際可行情況下儘快符合上市規則第3.10(1)條、第3.10A條、第3.21條及第3.25條以及企業管治守則守則條文第A.5.1條之要求。本公司將於重新符合上述規定時再作公佈。

承董事會命  
中滔環保集團有限公司  
主席  
徐湛滔

香港，二零一四年六月六日

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及廖榕就先生。