

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  
董事會委員會組成之變更**

董事會僅此宣佈以下變更自二零一七年十月二十四日起生效：

1. 連宗正先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會成員；及
2. 委任周弋邦先生為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及提名委員會成員。

**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」)的董事會(「董事會」)宣佈，連宗正先生(「連先生」)已提出辭呈，辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會成員，自二零一七年十月二十四日起生效，以便更好地專注於其他個人事務。

連先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會宣佈周弋邦先生(「周先生」)已獲委任接替連先生為本公司獨立非執行董事，自二零一七年十月二十四日起生效。

周先生，四十二歲，中銀國際亞洲有限公司(中銀國際控股有限公司的全資子公司)全球客戶中心董事總經理及其中一位負責人員，於二零一五年七月十日獲委任為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會成員。

周先生是香港會計師公會企業財務顧問小組主席及該會的會員。他是香港董事學會企業管治政策委員會和香港英商會金融市場委員會的委員。周先生是特許公認會計師公會資深會員和特許金融分析師。周先生是香港智慧城市聯盟理事會的技術顧問及香港玉山科技協會有限公司的理事會成員。周先生持有香港城市大學會計學一級榮譽學位。周先生是中國人民政治協商會議深圳市福田區委員會委員。

本公司已與周先生訂立有關其委任為本公司獨立非執行董事的委任函，由二零一七年十月二十四日起計為期三年，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聯交所證券上市規則(「上市規則」)輪席退任及重選連任。周先生將有權享有年薪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。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(i)周先生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，周先生概無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他

公眾公司的董事職務或擁有其他重大委任及專業資格；及(iii)周先生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，概無任何有關委任周先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何有關周先生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。

### **董事會委員會組成之變更**

連先生辭任後，董事會宣佈自二零一七年十月二十四日起，周弋邦先生將獲委任為本公司審核委員會主席及提名委員會成員。

董事會謹此對連先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並對周先生就任致以最熱烈的歡迎。

承董事會命  
中滔環保集團有限公司  
主席  
徐湛滔

香港，二零一七年十月二十四日

於本公告刊發日期，執行董事為徐湛滔先生、許振成先生、古耀坤先生、徐樹標先生及徐炬文先生，及獨立非執行董事為周弋邦先生、杜鶴群先生及廖榕就先生。