

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佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

(1) 獨立非執行董事任職到期

及

(2) 董事會、監事會延期換屆選舉

本公告由東江環保股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)作出。

(1) 獨立非執行董事任職到期

根據中華人民共和國《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、本公司《公司章程》(「《公司章程》」)的有關規定，獨立董事連任時間不得超過六年。本公司獨立非執行董事曲久輝先生(「曲先生」)及黃顯榮先生(「黃先生」)自2014年6月10日起擔任本公司獨立董事，至2020年6月9日止連續擔任獨立董事滿6年，將屆滿離任。截止至本公告日期，本公司董事會由8人組成，獨立董事為3人，曲先生與黃先生任期屆滿離任將導致董事會之獨立董事比例無法符合《公司章程》關於獨立董事占董事會組成不少於1/3之規定。因此曲先生與黃先生將仍履行本公司獨立非執行董事、董事會相關專門委員會委員職責，直至本公司組成新一屆董事會。曲先生、黃先生與董事會、監事會無任何意見分歧，並無任何有關彼等離任之事宜需提請本公司股東垂注。

公司董事會謹此向曲先生與黃先生於任內對本公司做出的寶貴貢獻致以感謝！

(2) 董事會、監事會延期換屆選舉

本公司第六屆董事會、監事會（「監事會」）將於 2020 年 6 月 25 日任期屆滿，鑒於相關董事候選人、監事候選人的提名工作尚未結束，預計未能在 2020 年 6 月 25 日前完成換屆工作。為保持本公司董事會、監事會工作的連續性，在換屆完成之前，公司第六屆董事會、監事會及董事會下設之各專門委員會和公司高級管理人員的任期相應順延，該等人士將根據《中華人民共和國公司法》、《上市規則》和《公司章程》的有關規定繼續履行其義務和職責。

本公司將儘快完成董事會、監事會換屆選舉工作，並在實際可行情況下儘快另行發佈載有本公司提呈新一屆董事會、監事會成員詳情的公告和通函。董事會、監事會延期換屆選舉不會影響本公司的正常運營。

承董事會命

東江環保股份有限公司

譚侃

董事長

中國,深圳市

2020 年 6 月 8 日

於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生、姚曙先生；三位非執行董事黃藝明先生、陸備先生及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事朱征夫先生、曲久輝先生及黃顯榮先生組成。

*僅供識別