

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

中國環保科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：646)

### 委任行政總裁

中國環保科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈董事會已委任 Shengbiao Zhang 先生（「張先生」）為本公司之行政總裁（「行政總裁」），自二零二二年一月七日起生效，而彼仍為本公司之執行董事。

Shengbiao Zhang 先生，51歲，畢業於紹興市建築技術職業學校，中專學歷，經營自有國際業務已超過20年。於二零一五年，他創立中深（深圳）健康發展投資有限公司並開始他於中國大陸的健康相關業務。

於二零一九年，他被任命為察哈爾協會東盟中心副代表。於二零二一年，他被中國深圳市外國專家評為A類專家。Shengbiao Zhang 先生曾為深圳優雲商網有限公司，深圳恆源實業有限公司及深圳壹明健康管理有限公司三家私人公司（在被吊銷營業執照前）的董事。Shengbiao Zhang 先生確認前述公司在吊銷營業執照時均有償付能力；他沒有不當行為導致上述營業執照之吊銷；他不知道因上述撤銷或吊銷營業執照而已經或將對他提出任何實際或潛在的索賠；且該等營業執照吊銷並沒有導致他承擔任何責任或義務。

張先生與本集團訂立服務合約，任期為自二零二二年一月四日獲委任執行董事日期起計為期 3 年。彼有權收取年度酬金1,200,000港元，有關酬金乃由董事會經參考彼の職務、職責、本公司的薪酬政策、本公司的表現以及現行市況後厘定，且須經董事會薪酬委員會不時進行檢討。

根據本公司之組織章程細則，張先生作為本公司之執行董事之任期須於本公司股東週年大會上輪席告退，並膺選連任。

除彼自獲委任當日起擔任行政總裁外，張先生與其他董事、本集團之高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，且於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份擁有任何權益。

除上述披露者外，張先生於過往三年並無於任何上市公司出任任何其他董事。

除本公佈披露者外，概無任何其他關於委任張先生之事宜須知會本公司證券持有人，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露。

董事會相信，張先生可帶領本公司進入下一個增長階段，並藉此歡迎張先生出任本公司之行政總裁。

承董事會命  
中國環保科技控股有限公司  
許京平  
主席

香港，二零二二年一月七日

於本公告日期，執行董事為許京平先生、Shengbiao Zhang 先生、許中平先生及楊保東先生；非執行董事為馬天福先生及胡玥玥女士；而獨立非執行董事為謝志偉先生、朱南文教授及李軍教授。