

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

CONCH VENTURE

海螺環保

China Conch Environment Protection Holdings Limited

中國海螺環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：587)

**獨立非執行董事辭任及委任
及
董事委員會成員變動**

董事會宣佈，以下各項自2022年7月18日起生效：

- (1) 蔡洪平先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬及提名委員會成員；及
- (2) 王嘉奮女士獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬及提名委員會成員。

獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬及提名委員會成員辭任

中國海螺環保控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，蔡洪平先生(「蔡先生」)因個人工作安排已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席以及董事會薪酬及提名委員會(「薪酬及提名委員會」)成員職務，自2022年7月18日起生效。

蔡先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會對蔡先生在任期間對本公司所作貢獻表示衷心感謝。

獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬及提名委員會成員委任

董事會欣然宣佈，王嘉奮女士(「王女士」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬及提名委員會成員，自2022年7月18日起生效。根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)，王女士將擔任獨立非執行董事職務，直至本公司下一屆股東週年大會止，屆時將有資格於該股東大會上重選連任。

王女士的履歷詳情載列如下：

王女士，49歲，自2011年3月起在索爾維(中國)投資有限公司任職，目前擔任家用和個人消費市場及胺類市場的全球財務總監兼任亞太區域財務總監。王女士於1995年8月至1998年12月就職於安達信，最終職位為高級核數師；於2000年7月至2001年11月在新加坡報業控股有限公司擔任財經新聞記者；於2002年8月至2005年8月在阿克蘇諾貝爾(亞洲)有限公司先後擔任亞太區財務總監及亞太區會計經理；於2005年8月至2006年6月在ITT工業(中國)投資有限公司任職擔任亞太區合規經理；並於2006年8月至2010年12月在優利(上海)信息技術有限公司任職亞太區高級經理。彼自2015年8月至2022年6月止為上海美國學校審核委員會成員。

王女士於1995年6月取得上海財經大學經濟學學士學位，於2000年7月取得新加坡國立大學商務管理研究生文憑，並於2016年6月取得美國西北大學Kellogg商學院與香港科技大學EMBA(行政人員工商管理碩士)學位。王女士為中國註冊會計師協會、全球特許管理會計師協會及英國特許管理會計師公會成員，並為註冊內部審計師及註冊內部控制自我評估師。

本公司與王女士已訂立委任函，任期自2022年7月18日起為期三年，可根據組織章程細則在股東週年大會上至少每三年一次輪值退任及重選連任。根據委任函，王女士有權收取酬金每年16萬港元，乃由董事會根據本公司的薪酬政策並參考王女士的資歷、經驗、工作職責及當前市況釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，王女士(i)於過去三年並無在香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務，或於本集團內擔任任何其他職務；(ii)與任何本公司董事、高級管理人員及主要股東概無關係；及(iii)並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部所指的權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，概無有關委任王女士的任何其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎王女士加入董事會。

代表董事會
中國海螺環保控股有限公司
執行董事兼總經理
疏茂

中華人民共和國安徽省
2022年7月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭景彬先生(主席)、疏茂先生(總經理)、萬長寶先生及張可可先生；非執行董事紀勤應先生及肖家祥先生；以及獨立非執行董事郝吉明先生、戴曉虎先生及王嘉奮女士。