

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。



**CHIHO ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED**

**齊合環保集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：976)

## **執行董事變動 及 董事會委員會組成變動**

齊合環保集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，姚杰天先生(「**姚先生**」)已辭任執行董事，自二零二五年七月十七日起生效。彼已不再擔任本公司執行委員會(「**執行委員會**」)、本公司戰略與投資委員會(「**戰略與投資委員會**」)及本公司定價委員會(「**定價委員會**」)各自的成員，以投入更多時間處理其他個人及業務承擔。

姚先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此衷心感謝姚先生在任內對本公司作出的寶貴貢獻及服務。

董事會欣然宣佈，居慶浩先生(「**居先生**」)已獲委任為執行董事，以及執行委員會、戰略與投資委員會及定價委員會各自的成員，自二零二五年七月十七日起生效。

居先生的履歷詳情載列如下：

居先生，39歲，擁有逾10年金融投資行業經驗。彼於二零一零年畢業於上海交通大學及上海中醫藥大學，主修中醫藥，並獲得學士學位。彼其後於二零一三年獲上海中醫藥大學碩士學位。彼持有中國證券投資基金業從業人員資格。彼於二零一四年創立上海廷頤投資有限公司，負責該公司之金融投資業務。目前主要專注於投資業務。居先生隨後於二零一五年創立上海廷頤資產管理有限公司並出任其執行董事，負責該公司與基金有關之投資管理工作。彼於二零一八年投資創立江蘇尚艾新材料科技有限公司，該公司為從事汽車新材料研究及製造之高科技企業。

居先生自二零二四年六月起至今為新耀萊國際集團有限公司（一間於聯交所主板上市的公司（股份代號：970））的執行董事兼主席。

居先生已與本公司訂立服務協議，由二零二五年七月十七日起初步為期三年，任何一方均可向另一方發出三個月的事先書面通知予以終止。居先生的任期僅至其獲委任後的本公司下屆股東週年大會為止，並須根據本公司的組織章程細則於該大會上膺選連任，其後須至少每三年輪值退任一次，並符合資格根據本公司組織章程細則於本公司每屆股東週年大會上膺選連任。居先生可享有董事酬金每月10,000港元，該酬金乃經本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）推薦，並獲董事會批准。居先生的酬金乃參考其於本公司的職責及責任、背景、資歷及經驗、其他董事的現行酬金及現行市況釐定，並須由董事會及薪酬委員會每年檢討。

除本公告所披露者外，於本公告日期，居先生已確認彼：(i)於獲委任日期前過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要委任及專業資格；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iv)與任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)並無資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關其委任的事項須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎居先生加入本公司。

承董事會命  
齊合環保集團有限公司  
秦永明  
主席

香港，二零二五年七月十七日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：

涂建華先生  
秦永明先生(主席)  
劉永欣先生  
居慶浩先生

獨立非執行董事：

李志国教授  
司徒毓廷先生  
梁貝怡女士