

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CAPITAL ENVIRONMENT HOLDINGS LIMITED

首創環境控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

- (1) 主席兼執行董事辭任；
- (2) 委任主席；
- (3) 提名委員會及薪酬委員會組成變更；
- 及
- (4) 授權代表及法律程序文件代理人變更

主席兼執行董事辭任

首創環境控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，李伏京先生因其他工作安排，已提出辭任執行董事兼董事會主席，自2025年7月25日起生效。辭任後，李伏京先生將不再擔任(i)就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條而言的本公司授權代表（「授權代表」）；及(ii)根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的本公司授權代表（「法律程序文件代理人」）。

李伏京先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對李伏京先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。

委任主席

董事會欣然宣佈，自2025年7月25日起，本公司執行董事兼行政總裁黎青松先生將獲委任為董事會主席。

黎青松先生的履歷詳情載列如下：

黎青松先生，54歲，擁有豐富的投融資管理經驗。彼為高級工程師及經濟師。彼於2021年8月獲委任為本公司執行董事兼執行總經理，並於2023年12月20日由執行總經理調任為行政總裁。黎青松先生持有浙江大學地理系港口與航道工程學士學位、清華大學水利系水力學及河流動力學碩士學位以及香港中文大學工商管理學院工商管理碩士學位。黎青松先生曾先後擔任建設部城市建設研究院環衛工程技術研究所工程師以及北京首創生態環保集團股份有限公司投資拓展部投資經理、南京分公司副總經理、南京分公司總經理、南方區投資拓展部總經理、湖南首創投資有限責任公司總經理、北京首創生態環保集團股份有限公司總經理助理等職務。

黎青松先生已與本公司訂立服務合約，自2021年8月26日起為期三年，其後持續有效直至其中一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止合約為止。黎青松先生有權收取固定月薪30,000港元（每年13個月）以及由董事會參考其職務及責任以及本公司的業績後酌情釐定的年終花紅。黎青松先生已主動放棄其作為本公司執行董事、行政總裁及董事會主席所提供服務的薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者外，黎青松先生(i)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；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部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他有關黎青松先生調任的事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他有關黎青松先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

根據上市規則附錄C1的企業管治守則（「**企業管治守則**」）守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。於委任黎青松先生為董事會主席後，黎青松先生將擔任本公司董事會主席及行政總裁的雙重角色。經評估本公司現狀及考慮黎青松先生的經驗及過往表現，董事會認為，現階段由黎青松先生同時擔任本公司董事會主席及行政總裁屬適當，此舉可確保本公司在貫徹一致的領導及政策制定下穩定運營，有利於本公司整體戰略規劃及業務決策與執行的效率。此外，在由一名非執行董事及四名獨立非執行董事組成的現任董事會的監督下，股東利益將得到充分且公平的體現。同時，由於所有重大決策均在與董事會成員協商並經其批准後作出，董事會認為此安排不會對董事會與本公司管理層之間的權力與授權平衡產生負面影響。因此，董事會認為在此情況下偏離企業管治守則守則條文第C.2.1條屬適當。儘管如此，董事會仍將不時檢討該架構，並於適當情況下考慮採取適當行動。

提名委員會及薪酬委員會組成變更

董事會宣佈，自2025年7月25日起，(i)李伏京先生將不再擔任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席及成員，而黎青松先生將獲委任為提名委員會主席及成員；及(ii)李伏京先生將不再擔任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員，而黎青松先生將獲委任為薪酬委員會成員。

授權代表及法律程序文件代理人變更

董事會宣佈，自2025年7月25日起，本公司執行董事黎青松先生已獲委任為授權代表及法律程序文件代理人，以填補李伏京先生的空缺。

承董事會命
首創環境控股有限公司
主席
黎青松

香港，2025年7月25日

於本公告日期，董事會成員包括一名執行董事黎青松先生；一名非執行董事郝春梅女士；以及四名獨立非執行董事浦炳榮先生、鄭啟泰先生、陳綺華博士及曹富國博士。