

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。



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)

有關公司秘書資格的更新及聯席公司秘書辭任

茲提述中國海螺環保控股有限公司(「本公司」)日期為2022年10月17日之公告，內容有關(其中包括)委任廖丹女士及李亮賢先生(「李先生」)為本公司聯席公司秘書，以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)就廖丹女士自2022年10月14日起至2025年10月13日出任其中一名聯席公司秘書的資格向本公司授出毋須嚴格遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條下規定的豁免。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，聯交所已確認廖丹女士已符合上市規則第3.28條所規定擔任本公司的公司秘書之資格。因此，廖丹女士將獨立擔任本公司公司秘書，自2025年10月17日生效。本公司另一名聯席公司秘書李先生已辭任本公司聯席公司秘書，自2025年10月17日起生效。

李先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

本公司謹此向李先生於服務任期內對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

代表董事會
中國海螺環保控股有限公司
公司秘書
廖丹

中華人民共和國安徽省
2025年10月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事汪純健先生（總經理）、廖丹女士及凡展先生；非執行董事李群峰先生（主席）、呂文斌先生及馬偉先生；以及獨立非執行董事丁文江先生、王嘉奮女士及李琛女士。