

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 Dredging Environment Protection Holdings Limited 中國疏浚環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：871)

變更執行董事 及行政總裁

董事會宣佈，自二零二五年十二月十五日起：

- (1) 吳旭澤先生已辭任執行董事及行政總裁；及
- (2) 劉亞軍先生已獲委任為執行董事及行政總裁。

中國疏浚環保控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下有關本公司執行董事及行政總裁(「行政總裁」)之變更：

執行董事及行政總裁之辭任

由於吳旭澤先生(「吳先生」)需要投放更多時間於彼之個人事務，因此彼已辭任執行董事及行政總裁，自二零二五年十二月十五日起生效。

吳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關的其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就吳先生於在任期間對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

執行董事及行政總裁之委任

董事會欣然宣佈，劉亞軍先生（「**劉先生**」）已獲委任為執行董事及行政總裁，自二零二五年十二月十五日起生效。根據本公司組織章程細則（「**組織章程細則**」），劉先生將擔任執行董事至彼獲委任後的首次本公司股東週年大會為止，屆時將符合資格重選連任。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉先生，60歲，於疏浚行業擁有逾36年經驗。

自本公司全資附屬公司江蘇興宇控股集團有限公司（前稱江蘇興宇港建有限公司）（「**江蘇興宇**」）於二零零七年七月成立並從事疏浚業務以來，劉先生獲委任為水務項目部經理，全面負責中國北部地區的業務協調工作。劉先生一直專注於工程領域，積極參與本集團在山東省日照市及青島市的主要項目，負責現場勘測、進度控制及品質管理。彼於二零零七年末晉升為河北省曹妃甸地區負責人，監督多個大型項目，職責包括資源協調、風險管理及團隊領導。在彼之領導下，工程得以高效且可持續地實施，進一步鞏固本集團在地區市場的影響力。

自二零零九年六月起，劉先生擔任江蘇興宇副總經理。透過廣泛的前線實務經驗，彼已累積扎實的營運經驗，並在項目執行及品質保證領域發展深厚的專業能力。彼全面負責本集團的業務營運，包括商業洽談、合約簽訂及執行、項目實施及結算。彼持續推動本集團疏浚業務的全價值鏈，確保增長、穩定及長期成功。

劉先生於一九八零年八月畢業於中華人民共和國(「中國」)鹽城市鹽都區郭猛中學。彼雖然未取得正式高等學歷，但仍然持續自修管理學以及疏浚及相關工程學科。彼多年的實務經驗、終身學習精神、勤勉態度及適應能力使彼具備領導複雜營運所需之知識及專業。彼卓越的領導才能及戰略視野使彼完全具備擔任執行董事及行政總裁之資格，引領本集團邁向新發展階段。

劉先生曾於一間原為提供技術推廣服務而於中國成立，但自成立以來並未開展業務，且後來於二零二零年七月二十三日撤銷註冊的公司天津君安科技有限公司擔任監事。劉先生確認該公司於撤銷註冊前具備償債能力，而撤銷註冊原因為自成立以來並未開展業務。彼進一步確認並無針對彼提出的任何申索，且就彼所知並無針對彼提出的任何威脅或潛在申索，亦無因該公司撤銷註冊而引致的未決申索及／或負債。

劉先生已就擔任執行董事與本公司訂立為期一年的服務合約，自二零二五年十二月十五日開始，可由任何一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止，而彼須按照組織章程細則之規定至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據劉先生之服務合約，彼將不會就擔任執行董事及行政總裁收取薪酬，但有權獲發年度酌情管理花紅，金額由董事會全權酌情釐定。劉先生之酬金乃由董事會參考本公司薪酬政策，並經董事會薪酬委員會建議後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(ii)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份之任何權益；(iii)於過去三年內並無於任何在香港或海外證券市場上市之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；及(iv)並無於本集團擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關委任劉先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定須予披露的有關劉先生的其他資料。董事會謹藉此機會歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
中國疏浚環保控股有限公司
主席及執行董事
周淑華

香港，二零二五年十二月十五日

於本公告日期，董事會成員包括主席及執行董事周淑華女士；執行董事及行政總裁劉亞軍先生；執行董事張春熙先生及王建華先生；以及獨立非執行董事還學東先生、陳銘榮先生及梁澤泉先生。