

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。



Weigang Environmental Technology Holding Group Limited
维港环保科技控股集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1845)

- (1) 執行董事辭任；
(2) 公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人辭任；
及
(3) 委任聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

董事會宣佈，自2026年3月21日起：

執行董事辭任

辜淳彬先生已辭任執行董事。

公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人辭任

辜淳彬先生已辭任公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。

委任聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

- (i) 龐慧女士已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人；及
(ii) 擬委任徐安麗女士為聯席公司秘書。

(1) 執行董事辭任

維港環保科技控股集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，辜淳彬先生（「**辜先生**」）為處理其他個人事務及事業承諾而辭任本公司執行董事職務，其辭任自2026年3月21日起生效。

辜先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無其他有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或本公司股東垂注。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關辜先生辭任的其他任何事宜須敦請聯交所及股東垂注。董事會謹藉此機會對辜先生於任期內竭誠為本公司服務致以衷心謝意。

(2) 公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人辭任

董事會宣佈，自2026年3月21日起辜淳彬先生（「**辜先生**」）為處理其他個人事務及事業承諾而辭任公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。

辜先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無其他有關彼辭任的事宜須提請或本公司股東垂注。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關辜先生辭任的其他任何事宜須敦請聯交所及股東垂注。董事會謹藉此機會對辜先生於任期內竭誠為本公司服務致以衷心謝意。

(3) 委任聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

董事會進一步宣佈，於2026年3月21日，龐慧女士（「**龐女士**」）獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，以填補辜先生辭任後的空缺。龐女士之履歷詳情如下：

龐慧女士，於上市公司公司治理解及合規管理方面擁有逾10年經驗。彼現任安富智信管理有限公司總裁兼合規主任、反洗錢主任，領導團隊為聯交所上市公司提供公司秘書與合規服務，並主導公司管治、合規審查及信託業務戰略規劃，同時擔任在聯交所上市的CHINA SHUN KE LONG HOLDINGS LIMITED (中國順客隆控股有限公司，股票代號(00974))之公司秘書。

龐女士此前曾於錦天城律師事務所擔任合夥人級法律顧問，為沃爾瑪中國等跨國企業提供法律合規解決方案；並在華夏幸福基業股份有限公司及華潤置地有限公司任職期間，主導投融資、資產剝離及並購重組專案，負責南方區域及全國商業地產風控體系建設，且具有為世界頂尖科學家協會(WLA)設計跨境合規體系及制裁防範框架的實踐經驗。

龐女士擁有香港都會大學企業管治及合規審查碩士學位、新加坡國立大學商學院EMBA (修讀) 以及武漢大學國際法碩士及法學學士學位。龐女士持有中國法律職業資格證，並為香港公司治理公會(HKCGI)會員及特許公司治理師(ACG)、香港特許公司治理師(HKACG)。

根據香港上市規則第8.17條規定，上市發行人須委任一名符合香港上市規則第3.28條規定的公司秘書。香港上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士擔任其公司秘書。

基於龐女士的學術及專業資格以及有關經驗，彼符合香港上市規則第3.28條及第8.17條的規定。龐女士獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，任期將自2026年3月21日起生效。

此外，基於本公司營運及管理需要，董事會於2026年3月20日議決擬委任徐安麗女士(「徐女士」)為聯席公司秘書。徐女士之履歷詳情如下：

徐安麗女士於2022年12月加入本集團，於公司投融資、公司治理及合規管治及IPO領域擁有逾10年經驗。彼於2015年10月至2019年12月期間，曾任職於全國中小企業股份轉讓系統掛牌之深圳市皓華網絡通訊股份有限公司（股票代號：836689）。自2019年12月至2022年12月，徐女士曾擔任廣州創顯科教股份有限公司證券事務代表。徐女士自2022年12月至今，擔任本公司助理公司秘書。

徐女士擁有香港都會大學中國文學文學碩士學位、安徽財經大學經濟學碩士學位及安徽農業大學經濟學學士學位。自2025年1月至今，於香港都會大學攻讀企業管治及合規審查碩士學位。

徐女士目前並不具備香港上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格。因此，本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條之規定（「豁免」）。徐女士獲委任為聯席公司秘書須待及僅於聯交所授出豁免當日，方可生效，本公司將於適當時候就其委任及豁免進一步刊發公告。

董事會謹此歡迎龐女士與徐女士分別獲委任。

承董事會命
維港環保科技控股集團有限公司
主席
蔡珠華

香港，2026年3月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡珠華先生、董紅暉先生、李開顏先生及辜淳彬先生；以及獨立非執行董事遲維君先生、肖輝先生及肖金桂女士。