

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。



KANGDA INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED

康達國際環保有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6136)

**非執行董事辭任；
獨立非執行董事變動
及
董事委員會組成變動**

康達國際環保有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下事項：

非執行董事辭任

趙雋賢先生(「趙先生」)因其他業務承擔關係，將會辭任本公司非執行董事一職，自二零二六年七月一日起生效。

趙先生辭任後，彼將不再為董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員，自二零二六年七月一日起生效。

趙先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事項須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會對趙先生在任時向本集團付出的寶貴貢獻致以由衷謝意。

獨立非執行董事辭任

常清先生(「常先生」)因其他業務承擔關係，將會辭任本公司獨立非執行董事一職，自二零二六年七月一日起生效。

常先生辭任後，彼將不再為董事會審核委員會(「**審核委員會**」)及提名委員會各自的成員，自二零二六年七月一日起生效。

常先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事項須敦請股東及聯交所垂注。

董事會對常先生在任時向本集團付出的寶貴貢獻致以由衷謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，劉懷鏡先生(「**劉先生**」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會及提名委員會各自的成員，自二零二六年七月一日起生效。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉懷鏡先生(「劉先生」)

劉先生，59歲，目前分別擔任山東黃金礦業股份有限公司(《財富》全球500強企業，股份代號：1787和上海證券交易所股份代號：600547)，兆科眼科有限公司(股份代號：6622)，正業國際控股有限公司(股份代號：3363)以及中昌國際控股集團有限公司(股份代號：859)的獨立非執行董事。

劉先生曾擔任寶山鋼鐵股份有限公司(《財富》全球500強企業，上海證券交易所股份代號：600019)的獨立董事。他亦曾擔任中國平安保險(集團)股份有限公司(《財富》全球500強企業，股份代號：2318和上海證券交易所股份代號：601318)的外部監事或獨立監事。劉先生曾擔任太睿國際控股有限公司(股份代號：1010)的董事會主席兼執行董事。他亦曾擔任中國恒泰集團有限公司(股份代號：2011)的獨立非執行董事。

劉先生為英格蘭和威爾斯律師以及香港律師。他是香港董事學會的資深會員。劉先生畢業於英國里茲大學並獲得法律學士學位(Tetley & Lupton獎學金學者)，他畢業於英國赫爾大學商學院並獲得工商管理碩士學位。劉先生獲得英國劍橋大學賈吉商學院的企業管理成就證書並且考獲美國CFA協會的環境，社會及管治(ESG)投資專業資格認證。

劉先生已與本公司訂立委任函，自二零二六年七月一日起初步為期一年，其後將會持續，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。劉

先生的任期須根據本公司組織章程細則(「細則」)、聯交所證券上市規則(「上市規則」)及其他適用法律，於其獲委任後的首次本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任，其後至少每三年輪值退任一次。

劉先生有權收取每年360,000港元的董事袍金(每三(3)個月支付)，此乃由薪酬委員會參考彼の資歷、經驗及於本公司的職責及當前市況釐定。

於本公告日期，除所披露者外，劉先生(i)於本集團內並無擔任任何職務；(ii)過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；(iii)與任何董事、本集團高級管理層成員或主要或控股股東並無任何關係；及(iv)概無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份中持有任何權益。

劉先生已確認(a)彼與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(b)彼過去或現在並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(c)彼於獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除所披露者外，就董事會目前所知，就委任劉先生而言，概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，亦無其他資料須敦請股東垂注。

董事會謹借此機會，歡迎劉先生加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，執行董事李中先生將獲委任為薪酬委員會的成員，以填補趙先生辭任後的空缺，自二零二六年七月一日起生效。

鑒於本公告所披露的變動，多個董事委員會的組成有所改變及重組如下，並自二零二六年七月一日起生效：

- (i) 審核委員會將由三名獨立非執行董事(周錦榮先生(主席)、彭永臻先生及劉懷鏡先生)組成；
- (ii) 薪酬委員會將由一名執行董事及兩名獨立非執行董事(彭永臻先生(主席)、周錦榮先生及李中先生)組成；

(iii) 提名委員會將由兩名執行董事及三名獨立非執行董事(周錦榮先生(主席)、彭永臻先生、劉懷鏡先生、李中先生及劉玉杰女士)組成。

承董事會命
康達國際環保有限公司
主席
杜林東

香港，二零二六年六月二十九日

於本公告日期，董事會包括八名董事，即執行董事李中先生、杜林東先生、劉玉杰女士及段林楠先生；非執行董事趙雋賢先生；以及獨立非執行董事周錦榮先生、常清先生及彭永臻先生。