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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部份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 Environmental Technology Holdings Limited
中國環保科技控股有限公司
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
(股份代號：646)

董事名單與其角色和職能

中國環保科技控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事
許京平先生*（主席）*
許中平先生*(行政總裁)*
舒中文先生*(董事總經理)*
楊保東先生

非執行董事
馬天福先生
胡玥玥女士
王友明先生
陳承義先生

獨立非執行董事
謝志偉先生
耿林教授
朱南文教授
李軍教授

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

董事名稱	**審核委員會**	**薪酬委員會**	**提名委員會**
許京平先生	-	-	主席
謝志偉先生	主席	主席	成員
耿林教授	成員	成員	成員
朱南文教授	成員	成員	成員
李軍教授	成員	成員	成員

香港，二零二六年十一月十日