

香港交易及 算所 限 司及香港聯 交易所 限 司對 的內容概不負責，對 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 或任何部 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 限 司)

(股份代號：6136)

**執行董事及獨立非執行董事辭任及委任；
董事會委員會組成變動；
及授權代表變動**

董事 宣佈， 事項自 零 年四 四日起生效：

1. 張為眾 生已辭任執行董事、董事 提 委 成 及授 代表；
2. 劉志偉女士已辭任執行董事及授 代表；
3. 顧衛平 生已辭任執行董事及董事 薪酬委 成 ；
4. 王立彤 生已辭任執行董事；
5. 王天賜 生已辭任執行董事；
6. 徐 華 生已辭任獨立非執行董事、董事 審核委 上 席及董事 提 委 成 ；
7. 中 生已獲委任為執行董事及董事 提 委 成 ；
8. 劉玉 女士已獲委任為執行董事；
9. 楠 生已獲委任為執行董事；

10. 榮 生已獲委任

國環境商譽、中國人民政治協商會議深圳市委、香港志願協會的職。現，彼亦擔任中國水務集團有限公司(「中國水務」，家於香港聯交所有限公司(「聯交所」)的執行董事。

劉玉杰女士，55歲，畢業於位於北的對濟貿易學，獲工商管理碩士學位。劉女士在香港、新加坡及中國工作計超過十年，並熟悉地的營商環境及監管體系。彼於資市場、業推廣及企業管理方面擁豐富驗；曾參與二十公司在聯交所的首開發售及包銷；在香港及新加坡並完成公司併收購；協於中國的型產業基金投資的集資管理；及擔任家從事用事業及基礎設施投資的香港及新加坡市的執行董事。現，彼亦為新宇環保集團有限公司(家於聯交所市的司，股份代：436)的執行董事、中國水務的執行董事及中裕燃氣控股有限公司(家於聯交所市的司，股份代：3633)的獨立非執行董事。

段林楠先生，28歲，讀於北師範學心理業。彼於零一年入中國水務，任總裁理，主要注於酒店營智慧水業。生協中國水務董事負責資市場投資等方面工作。生於零年獲委任為中國水務旗於南的酒店總經理，並負責中國水務內酒店建設、採購及日常運營。生在資源及企業管理方面擁豐富驗。

周錦榮先生，56歲，於零零零年獲取美國藩市學(University of San Francisco)的工商管理碩士學位。生在審計、稅及財管理方面擁逾十年驗，亦曾於聯交所市的司任職財總監。生現為盈生控股有限公司(家於聯交所市的司，股份代：6838)的財董事，及譚匠控股有限公司(家於聯交所市的司，股份代：837)、工控股有限公司(家於聯交所市的司，股份代：3728)及中國水務的獨立非執行董事。生亦為環康集團有限公司(家於聯交所GEM市的司，股份

代：8169)及浙江安仁恒科技股份有限公司(一家於聯交所GEM市的司，股份代：8139)的獨立非執行董事。彼亦為英國特許認計師資深及香港計師的執業。

生已確認董事信，彼符聯交所證市規(「上市規則」)第3.13條所載的獨立標準。

生、劉女士、生與司訂立自零年四四日起計步任為年的，後持續直至中方另方發不於個的書面通知為。生、劉女士及生自任執行董事收取董事袍金每年240,000港，此乃參考於司職及職責及現行市況後釐定。

生與司訂立自零年四四日起計步任為年的委任，後持續直至中方另方發不於個的書面通知為。生任獨立非執行董事收取董事袍金每年360,000港，此乃參考於司職及職責及現行市況後釐定。

於日，生、劉女士、生及生並無於司股份中擁香港法例第571章證及貨條例第XV部界定的任何益，彼等與司任何董事、高管理層或要股或控股股並無任何。

除文披露，生、劉女士、生及生於司及附司並無擔任任何職位，於過去一年並無在於香港或海任何證市場市的任何市眾司擔任任何董事職，亦無上重要委任及業資格。

除文披露，概無任何資料須根據市規第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條披露，亦無任何事宜須敦請股垂注。

司謹此熱烈迎劉女士、生、生及生入董事。

董事會委員會組成變動

董事亦宣布，自零年四四日起，由於執行董事及獨立非執行董事辭任及委任，董事已透過變更成按方式重董事設的委：

(1) 董事審核委、包括生、常清生及彭永臻生，而生擔任董事審核委上席；

(2) 董事薪酬委員會包括彭永臻先生、趙雋賢先生及 先生，而彭永臻先生擔任董事薪酬委員會主席；及

(3) 董事提名委員會包括 先生、趙雋賢先生、 先生、彭永臻先生及常清先生，而 先生擔任董事提名委員會主席。

委任授權代表

董事進一步佈，趙雋賢先生及 中先生已獲委任為授權代表，自 零 年 四 四日起生效。

承董事
康達國際環保有限公司
主席
趙雋賢

香港， 零 年 四 四日

於 日，董事包括 董事，即執行董事趙雋賢先生、 中先生、劉玉女士及 楠先生；及獨立非執行董事 榮先生、常清先生及彭永臻先生。