

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報的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本報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。

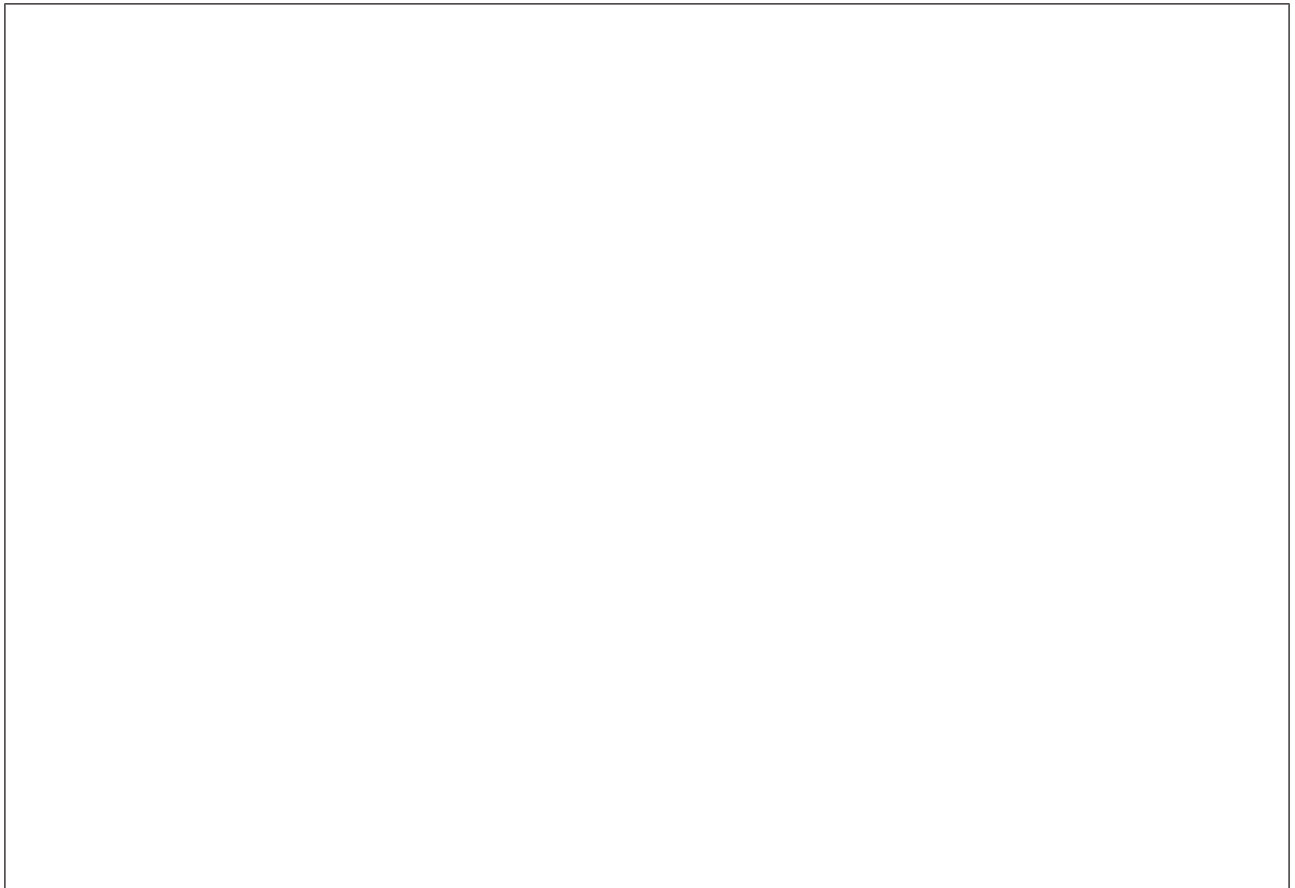


KANGDA INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED

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



國環境商會會長、中國民主政治協商會議深圳市委員會委員、香港志願協會榮譽主席的職銜。現時，彼亦擔任中國水務集團有限公司（「中國水務」，主家於香港聯交所交易之有限公司（「聯交所」）之附屬公司，股份代碼：855）的執行董事。

劉玉杰女士，55歲，畢業於位於北京的對外經濟貿易大學，獲工商管理碩士學位。女士在香港、新加坡及中國工作之總計超過十年，並熟悉當地的營商環境及監管體系。彼於資本市場、業務推廣及企業管理方面擁有豐富經驗；曾參與十多間公司在聯交所的首次開發售及包銷；在香港及新加坡指導並完成一間公司之併收購；協辦於中國的大型產業基金投資的集資之管理；及擔任多家從事用事業及基礎設施投資的香港及新加坡公司的執行董事。現時，彼亦為新宇環保集團有限公司（主家於聯交所之附屬公司，股份代碼：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（主家於聯交所之附屬公司，股份代碼：3633）的獨立非執行董事。

段林楠先生，28歲，就讀於北師範大學心理專業。彼於二零一三年加入中國水務，任總裁助理，主要專注於酒店經營之智慧水務業務。同時，先生協助中國水務董事負責資本市場之投資關係等方面工作。先生於二零一四年獲委任為中國水務旗於南方的酒店總經理，並負責中國水務內多間酒店建設、採購及日常運營。先生在資源及企業管理方面擁有豐富經驗。

周錦榮先生，56歲，於二零零零年獲取美國薩藩市大學（University of San Francisco）的工商管理碩士學位。先生曾在審計、稅務及財務管理方面擁有逾十年經驗，亦曾於多間聯交所上市公司任職財務總監。先生現為盈時控股有限公司（主家於聯交所之附屬公司，股份代碼：6838）的財務董事，及譚匠控股有限公司（主家於聯交所之附屬公司，股份代碼：837）、正控控股有限公司（主家於聯交所之附屬公司，股份代碼：3728）及中國水務之獨立非執行董事。先生亦為環康集團有限公司（主家於聯交所GEM之附屬公司，股份

代碼：8169)及浙江長安仁恒科技股份有限公司(一家於聯交所GEM 上市的公司，股份代碼：8139)的獨立非執行董事。彼亦為英國特許會計師資深會員及香港會計師的執業會員。

先生已確認董事信納，彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立標準。

先生、女士、先生將與本公司訂立自二零二一年四月四日起計步任為三年的合約，後將持續直至中一方另方發不少於一個的書面通知終為先生、女士及先生自將就任執行董事收取董事袍金每年240,000港元，此乃經參考於本公司職及職責及現行市況後釐定。

先生將與本公司訂立自二零二一年四月四日起計步任為三年的委任，後將持續直至中一方另方發不少於一個的書面通知終為。先生將就任獨立非執行董事收取董事袍金每年360,000港元，此乃經參考於本公司職及職責及現行市況後釐定。

於本日先生、女士、先生及先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益，彼等與本公司任何董事、高級管理層或要股或控股股並無任何關係。

除文披露外，先生、女士、先生及先生於本公司及附屬公司並無擔任任何職位，於過去一年並無在於香港或海外任何證券市場的任何上市公司擔任任何董事職務，亦無任何要委任及專業資格。

除文披露外，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東垂注。

本公司謹此熱烈迎女士先生、先生及先生入董事。

董事會委員會組成變動

董事亦宣布，自二零二一年四月四日起，由於執行董事及獨立非執行董事辭任及委任，董事已透過變更成員組成按方式重組董事設的委員會：

- (1) 董事審核委員會包括先生、常清先生及彭永臻先生，而先生擔任董事審核委員會主席；

- (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) 董事提名委員會成員包括 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 先生已獲委任為授權代表，自 零 年 四 四日起生效。

承董事 先生
康達國際環保有限公司
主席
趙雋賢

香港， 零 年 四 四日

於本 日，董事包括 董事，即執行董事趙雋賢先生、 先生、 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。