

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。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited

天津創業環保集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1065)

非執行董事及戰略委員會成員的辭任

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條刊發。

天津創業環保集團股份有限公司(「本公司」)及本公司董事(「董事」)會(「董事會」)全體董事保證本公告內容的真實、準確和完整，及對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

董事會於2020年4月21日收到非執行董事于中鵬先生的辭職申請。由於工作調整，于中鵬先生辭去其非執行董事的職務。由於于中鵬先生因辭任非執行董事，其亦辭去董事會戰略委員會成員。于中鵬先生確認其與董事會並無任何意見分歧，且並無任何與其辭任有關的事項需提請本公司股東垂注。于中鵬先生的辭職自2020年4月21日起生效。

董事會藉此機會向于中鵬先生於其任內對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意。

承董事會命

董事長

劉玉軍

中國，天津

2020年4月21日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事劉玉軍先生、王靜女士及牛波先生；2名非執行董事韓偉先生及司曉龍先生；及3名獨立非執行董事邱曉峰先生、郭永清先生及王翔飛先生組成。