

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中滔環保

**CT ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED**

**中滔環保集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1363)

**獨立非執行董事辭任  
及  
審核委員會組成的變動**

本公告乃由中滔環保集團有限公司(「本公司」)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)條作出。

**獨立非執行董事辭任**

本公司的董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，余仲良先生(「余先生」)因彼有意投入更多時間專注於其本身之業務發展而已提呈辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)主席，自二零二零年二月十七日起生效。

余先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對余先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 審核委員會組成的變動

董事會進一步宣佈，自二零二零年二月十七日起，本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員何景涌先生（「何先生」），已獲委任為審核委員會主席。除了其年齡外，何先生的履歷詳情與本公司日期為二零一九年四月十日之公告披露內容一致。

承董事會命  
中滔環保集團有限公司  
主席  
徐湛滔

香港，二零二零年二月十七日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為徐湛滔先生、陸小安先生、徐偉健先生、伍暢標先生、徐華根先生、徐炬文先生及徐柳齊小姐；及本公司獨立非執行董事為何景涌先生、吳惠權博士及張魯夫先生。