

香港交易及計量所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本報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。



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**

董事會宣佈，本事項自二零一八年四月四日起生效：

1. 張為眾先生已辭任執行董事、董事會提名委員會成員及授權代表；
2. 劉志偉女士已辭任執行董事及授權代表；
3. 顧衛平先生已辭任執行董事及董事會薪酬委員會成員；
4. 王立彤先生已辭任執行董事；
5. 王天賜先生已辭任執行董事；
6. 徐華先生已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會主席及董事會提名委員會成員；
7. 鄧中先生已獲委任為執行董事及董事會提名委員會成員；
8. 劉玉蘭女士已獲委任為執行董事；
9. 鄧楠先生已獲委任為執行董事；

10. 榮生已獲委任

國環境商會、中國人民政治協商會議深圳市委員會、香港志願協會榮譽主席的職位。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」)上市的司，股份代碼：855)的執行董事。

劉玉杰女士，55歲，畢業於位於北約克的對等經濟貿易大學，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，並熟悉各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；曾參與二十多家公司在聯交所的首次開發售及包銷；在香港及新加坡並完成多項公司併收購；協助於中國的中型產業基金投資的集資管理；及擔任一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，彼亦為新宇環保集團有限公司(家於聯交所上市的司，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(家於聯交所上市的司，股份代碼：3633)的獨立非執行董事。

段林楠先生，28歲，讀於北師範大學心理學系。彼於二〇一一年加入中國水務，任總裁助理，主要注於酒店經營智慧水務業務。先生協同中國水務董事負責資本市場投資等方面工作。先生於二〇一一年獲委任為中國水務旗於南約克的酒店總經理，並負責中國水務內酒店建設、採購及日常運營。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，於二〇〇〇年獲取美國三藩市大學(University of San Francisco)的工商管理碩士學位。先生現為盈盛控股有限公司(家於聯交所上市的司，股份代碼：6838)的財務董事，及譚匠控股有限公司(家於聯交所上市的司，股份代碼：837)、正隆控股有限公司(家於聯交所上市的司，股份代碼：3728)及中國水務的獨立非執行董事。先生亦為環康集團有限公司(家於聯交所GEM上市的司，股份

代碼：8169)及浙江安仁恒科技股份有限公司(一家於聯交所GEM市場的上市公司，股份代碼：8139)的獨立非執行董事。彼亦為英國特許認可會計師及資深會計師及香港會計師的執業會計師。

劉先生已確認董事信託，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。

劉先生、劉女士、陳先生與本公司訂立自二零一四年四月四日起計步任為三年的委任，後持續直至中方可另方發不於一個月的書面通知為止。劉先生、劉女士及陳先生自任執行董事收取董事袍金每年240,000港元，此乃參考於本公司職及職責及現行市況後釐定。

劉先生與本公司訂立自二零一四年四月四日起計步任為三年的委任，後持續直至中方可另方發不於一個月的書面通知為止。劉先生任獨立非執行董事收取董事袍金每年360,000港元，此乃參考於本公司職及職責及現行市況後釐定。

於四月四日，劉先生、劉女士、陳先生及劉先生並無於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、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文披露外，劉先生、劉女士、陳先生及劉先生於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，亦無主要委任及專業資格。

除上文披露外，概無任何資料須根據上市規則第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。

本公司謹此熱烈歡迎劉女士、陳先生、陳先生及劉先生加入董事會。

董事會委員會組成變動

董事會亦宣布，自二零一四年四月四日起，由於執行董事及獨立非執行董事辭任及委任，董事會已透過變更成員構成按以下方式重組董事會設的委員會：

- (1) 董事會審核委員會包括陳先生、常清先生及彭永臻先生，而陳先生擔任董事會審核委員會主席；

(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。

承董事命
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、 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。