

香 交易及結算所 限 公 司 及 香 聯 交 易 所 限 公 司 對 公 的 內 容 概 不 TM



國環境商 長、中國 政 協商

代 8169 及浙 長安仁恒科技股份 限公 司 家於聯交所GEM 市的公 司
股份代 8139 自的獨立非執行董事。彼 為英國特許 認 計師公 資深
及香 計師公 的執業 。

生已 確 認 董事 信納 彼符 聯交所證 市規 「上市規則」第3.13條
所 的獨立標 。

生、 女士、 生將與公 司訂立自 零 年四 四日起計 步任 為
年的 約 其後將持 續至 其 中 方 另 方發 不少於 個 的書面
知 終 止 為 止。 生、 女士及 生 自將就 任執行董事收 董事袍金
每年240,000 此乃經參考 其 於公 司之職 及職責及現行市 後 定。

生將與公 司訂立自 零 年四 四日起計 步任 為 年的委任 其
後將持 續至 其 中 方 另 方發 不少於 個 的書面 知 終 止 為 止。
生將就 任獨立非執行董事收 董事袍金每年360,000 此乃經參考 其 於
公 司之職 及職責及現行市 後 定。

於公 日 生、 女士、 生及 生並無於公 司股份 攤 香
例第571章證 及 貨條例第XV 界定的任何 益 彼等與公 司任何董
事、高級 理 或 要股 或控股股 並無任何關係。

除 文 外 生、 女士、 生及 生於公 司及 其 附屬公 司並無
任任何 其 職位 於 去 年並無在於香 或海外任何證 市 市的任何 其
市 公 司 任任何董事職 無 其 要委任及專業資格。

除 文 外 概無任何 其 資料須 市規 第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條
其 無任何 其 事宜須敦請股 垂 。

公 司謹此熱烈 女士、 生、 生及 生 董事 。

董事會委員會組成變動

董事 宣布 自 零 年四 四日起 由於執行董事及獨立非執行董事 任
及委任 董事 已 變更成 組成按 方式重組董事 設的委

(1) 董事 審核委 包括 生、常 生及彭 繁 生 而 生 任董事
審核委 席

(2) 董事薪酬委員會包括彭彥生、趙雋生及生而彭彥生任董事薪酬委員會及

(3) 董事提名委員會包括生、趙雋生、生、彭彥生及常生而生任董事提名委員會。

委任授權代表

董事公佈趙雋生及中生已獲委任為授代表自零年四四日起生效。

承董事
康達際環保有限公司
席
趙雋賢

香 零 年四 四日

於公 日 董事 包括 董事 執行董事趙雋 生、 中 生、 玉女士及 楠 生 及獨立非執行董事 榮 生、常 生及彭 彥生。