

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**China Dredging Environment Protection Holdings Limited**

**中國疏浚環保控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(Stock Code: 871)

**調任主席  
調任副主席  
變更獨立非執行董事  
及  
變更董事委員會之組成**

董事會宣佈由二零一六年九月二十三日起生效：

- (i) 執行董事、行政總裁兼董事會聯席主席劉開進先生已調任為董事會主席；
- (ii) 非執行董事兼董事會聯席主席劉龍華先生已調任為董事會副主席；
- (iii) 徐恒菊先生已辭任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員；及
- (iv) 梁澤泉先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

儘管上述調任，劉開進先生將繼續出任本公司執行董事及行政總裁，以及劉龍華先生將繼續出任非執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員。

**調任主席**

中國疏浚環保控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事（「董事」會（「董事會」）宣佈，本公司執行董事、行政總裁兼董事會聯席主席劉開進先生（「劉開進先生」）已調任為董事會主席，由二零一六年九月二十三日起生效。劉開進先生將繼續擔任本公司執行董事及行政總裁。

劉開進先生，56歲，為本集團之創辦人。劉開進先生於二零一零年五月三十一日獲委任為董事，於二零一一年五月二十四日獲調任為本公司執行董事及行政總裁，並於二零一二年三月五日獲委任為董事會聯席主席。

劉開進先生於一九七七年完成中學課程。於二零零三年，劉開進先生獲鹽城市人事局頒發高級建築工程師證書。劉開進先生於中國從事疏浚業二十多年。隨著劉開進先生於中國疏浚業的經驗及知識日深，彼於二零零七年成立江蘇興宇控股集團有限公司（「江蘇興宇」）。

劉開進先生為中國人民政治協商會議江蘇省鹽城市第七屆委員會委員。

劉開進先生現擔任江蘇興宇及淮安市翔宇科技小額貸款有限公司的董事長以及江蘇翔宇港建工程管理有限公司、江蘇翔宇水務有限公司、江蘇翔宇環保設備有限公司、江蘇豐宇置業有限公司、江蘇興宇商務有限公司、江蘇力富基礎設施建設有限公司、江蘇翔宇環保產業發展有限公司及江蘇興宇疏浚環保有限公司的董事長兼總經理，負責監督其日常營運及策劃其業務策略。除上述公司外，劉開進先生為力富集團(BVI)有限公司、翔宇疏浚有限公司、恒宇控股有限公司、力富工程有限公司及萬翔國際有限公司的董事。彼亦為本公司主要股東旺基有限公司的董事。除所披露外，劉開進先生於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務。

劉開進先生為執行董事周淑華女士之配偶。除所披露外，劉開進先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無關係。於本公告日期，劉開進先生持有本公司股份389,103,000股，相當於本公司現有已發股本約31.58%，其中351,600,000股本公司股份由劉開進先生全資擁有之公司旺基有限公司持有，相當於本公司現有已發行股本約28.54%。

劉開進先生已與本公司訂立為期三年的服務協議，自二零一四年六月一日起生效。彼須根據本公司組織章程細則（「細則」）輪席退任。根據服務合約，劉開進先生有權按年獲得人民幣1,200,000元之薪金（可由董事會根據其時生效之細則條文不時酌情上調，惟加幅不可超過每年10%）。此外，彼亦有權取得酌情花紅，惟於本公司任何財政年度應付執行董事之花紅總額，不可超過本公司該財政年度之本集團經審核合併或經審核綜合純利（除稅及少數股東權益及支付該花紅後但除非經常性項目前）之10%。

除上述資料外，本公司並無其他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)(h)條至第13.51(2)(v)條規定予以披露；亦無其他根據上市規則第13.51(2)(w)條有關劉開進先生調任的事宜須本公司股東垂注。

## 調任副主席

董事會宣佈非執行董事兼董事會聯席主席劉龍華先生（「劉龍華先生」）已調任為董事會副主席，由二零一六年九月二十三日起生效。劉龍華先生將繼續出任非執行董事、提名委員會（「提名委員會」）主席和薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。

劉龍華先生，64歲，於二零一二年四月二十五日獲委任為非執行董事、董事會聯席主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。

劉龍華先生畢業於清華大學，擁有高級工程師資格。劉龍華先生曾任北京城建投資發展股份有限公司（「北京城建」）（上海證券交易所上市公司，股份代號：600266）的董事長，並擔任北京建工集團有限責任公司副董事長兼總經理及北京城建的主要股東北京城建集團有限責任公司的董事長兼黨委書記職務。彼在大型國有企業管治方面擁有豐富經驗。除所披露外，劉龍華先生於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務。

劉龍華先生曾擔任中國建築業協會副會長及中國建築業協會建造師分會會長。

劉龍華先生已與本公司訂立為期三年的委任書，由二零一五年四月二十五日起生效，惟彼須按照細則規定輪值告退。根據委任書，劉龍華先生出任非執行董事將不會收取本公司董事袍金，但與彼履行非執行董事職責所產生的費用將由本公司承擔。

劉龍華先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，劉龍華先生並無於本公司股份中擁有根據證券期貨條例第XV部所定義的任何權益。

除上述資料外，本公司並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定予以披露；亦無其他根據上市規則第13.51(2)(w)條有關劉龍華先生調任的事宜須本公司股東垂注。

## **辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員**

董事會宣佈，徐恒菊先生（「徐先生」）因需要投放更多時間於彼之個人事務，已辭任為獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員，由二零一六年九月二十三日起生效。

徐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敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對徐先生在過去對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

## **委任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員**

本公司董事會欣然宣佈，梁澤泉先生（「梁先生」）獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員，由二零一六年九月二十三日起生效。

梁先生，47歲，現任職江蘇仁禾中衡諮詢集團董事長、黨委書記兼城南分公司總經理。彼亦為一家於深圳證券交易所上市之公司江蘇高和智能裝備股份有限公司（股份代號：831787）之獨立非執行董事。

梁先生曾擔任多個職位，包括江蘇仁禾中衡工程諮詢房地產估價有限公司董事長、黨總支書記兼城南分公司總經理，江蘇仁禾中衡會計師事務所有限公司董事長，鹽城仁禾基本建設投資估價事務所有限公司董事長，以及鹽城正道會計師事務所有限公司副所長等職位。梁先生畢業於鹽城工學院，並獲工業與民用建築專業學歷。梁先生乃中國正高級經濟師，並具有中國註冊造價工程師、資產評估師及房地產估價師資格。

梁先生現擔任中國人民政治協商會議江蘇省鹽城市第七屆委員會委員、江蘇省房地產估價與經紀協會副會長、江蘇省造價諮詢專家委員會專家、江蘇省鹽城市註冊會計師協會常務理事、江蘇省鹽城市審計局特約審計員、江蘇省鹽城市亭湖區青年商會副會長、中共江蘇省鹽城市亭湖區七屆黨代表、江蘇省鹽城市司法鑒定協會副會長及江蘇省鹽城市工商聯副主席。

本公司與梁先生訂立委任書，任期為三年，惟彼須根據細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退和重選連任。根據委任書，梁先生出任獨立非執行董事將不會收取司事袍金，但與彼履行獨立非執行董事職責所產生的費用將由本公司承擔。

除上述披露者外，於本公告日期，(i) 梁先生與本公司的任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii) 彼概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義的任何權益；(iii) 彼於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位；及(iv) 彼並無於本集團其他成員公司擔任其他職位。

除上述披露外，本公司並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定予以披露；亦無其他根據上市規則第13.51(2)(w)條有關梁先生獲委任的事宜須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命  
中國疏浚環保控股有限公司  
主席、執行董事兼行政總裁  
劉開進

香港，二零一六年九月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括主席、執行董事兼行政總裁劉開進先生；執行董事周淑華女士；副主席兼非執行董事劉龍華先生；及獨立非執行董事還學東先生、陳銘燊先生及梁澤泉先生。