

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份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。



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)

(股份代號：871)

變更公司秘書 及授權代表

中國疏浚環保控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，梁劍虹先生(「梁先生」)為追求其他事業機會，已辭任本集團法律總監兼本公司公司秘書(「公司秘書」)，且不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條規定的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一五年十二月三十一日起生效。

梁先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關其辭任的任何情況需敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，黎惠霞小姐(「黎小姐」)已獲委任為公司秘書兼授權代表，以替代梁先生，自二零一六年一月一日起生效。

黎小姐現為一間提供公司秘書及顧問服務之專業機構亞貝隆顧問有限公司的助理董事。黎小姐持有榮譽法律學士學位，並於公司秘書領域擁有逾15年專業及內部經驗。彼為香港特許秘書公會和英國特許秘書及行政人員公會之會員。

董事會謹藉此機會向梁先生就其在任期間的寶貴付出及對本公司所作的貢獻致以衷心感謝，並歡迎黎小姐履新。

承董事會命
中國疏浚環保控股有限公司
聯席主席、執行董事兼行政總裁
劉開進

香港，二零一五年十二月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括聯席主席、執行董事兼行政總裁劉開進先生；執行董事周淑華女士；非執行董事兼聯席主席劉龍華先生；及獨立非執行董事還學東先生、陳銘燊先生及徐恒菊先生。