

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)

**變更行政總裁
及
委任副主席及執行董事**

董事會宣佈以下本公司董事的更改，由二零一七年一月五日起生效：

- (i) 劉開進先生已辭任行政總裁，惟留任董事會主席及執行董事；
- (ii) 吳旭澤先生獲委任為執行董事及行政總裁；及
- (iii) 伍斌先生獲委任為董事會副主席及執行董事。

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」）宣佈以下本公司董事的更改，由二零一七年一月五日起生效：

行政總裁的辭任

劉開進先生已辭任本公司行政總裁，惟留任董事會主席及執行董事。

執行董事及行政總裁的委任

吳旭澤先生，50歲，獲委任為本公司執行董事及行政總裁。

吳先生畢業於中共江蘇省委黨校，取得經濟管理專業大專學歷。吳先生投資並管理多家中國公司，擔任董事長、總經理及董事職務，擁有逾十年的投資管理經驗。

本公司與吳先生訂立服務合同，任期為一年，惟彼須根據本公司組織章程細則（「細則」）規定於本公司股東週年大會上輪值告退和重選連任。根據服務合同，吳先生出任本公司執行董事及行政總裁將不會收取本公司酬金，但與彼履行職責所產生的費用將由本公司承擔。

於本公告日期，按證券及期貨條例第 XV 部的涵意，吳先生於本公司股份中擁有 28,242,000 股（相當於本公司現有已發股本約 1.91%）家屬權益。

除上述披露者外，於本公告日期，(i) 吳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) 條有關吳先生獲委任的事宜須本公司股東垂注。

副主席及執行董事的委任

伍斌先生，48 歲，獲委任為執行董事及董事會副主席。

伍先生擁有大專學歷。伍先生任江蘇遠旗置業有限公司董事長，擁有多年投資管理經驗。

本公司與伍先生訂立服務合同，任期為一年，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。根據服務合同，伍先生出任本公司副主席及執行董事將不會收取本公司酬金，但與彼履行職責所產生的費用將由本公司承擔。

於本公告日期，按證券及期貨條例第 XV 部的涵意，伍先生於本公司股份中擁有 7,218,000 股（相當於本公司現有已發股本約 0.49%）個人權益。

除上述披露者外，於本公告日期，(i) 伍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)條有關伍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吳旭澤先生及伍斌先生加入董事會。

承董事會命
中國疏浚環保控股有限公司
主席及執行董事
劉開進

香港，二零一七年一月五日

於本公告日期，董事會成員包括主席及執行董事劉開進先生；副主席及執行董事伍斌先生；執行董事及行政總裁吳旭澤先生；執行董事周淑華女士；副主席及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。