

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。



董事調任

中國博奇環保(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自2023年3月24日起，程里全先生(「程先生」)已由執行董事調任為非執行董事(「調任」)。

程先生之履歷詳情

程先生，57歲，為本公司非執行董事。程先生自2015年1月30日起獲委任加入董事會。

程先生於2005年6月15日加入本集團，擔任北京博奇的董事。程先生於2007年12月至2020年12月擔任北京博奇的董事長，於2009年12月至2017年2月期間亦擔任北京博奇的行政總裁。程先生目前亦擔任浙江博奇電力科技有限公司及安徽能達燃料有限公司的總經理。加入本集團前，程先生自2000年4月至2003年3月於主要從事批發電廠備件的公司比特科技控股股份有限公司擔任多個職務，包括副經理、總經理、董事長及董事。程先生自2004年至2007年為寧波保稅區久久租賃有限公司(前稱寧波華能租賃有限公司)的董事。

程先生於1987年7月獲得復旦大學政治經濟學士學位。

於2010年6月至2014年9月，程先生於武漢博奇玉宇環保股份有限公司(全國中小企業股份轉讓系統股票代碼：831100)擔任董事。自2011年8月起至2017年3月，程先生為上海之江生物科技股份有限公司(全國中小企業股份轉讓系統股票代碼：834839)的董事。自2019年11月28日起，程先生於中國納泉能源科技控股有限公司(香港聯合交易所有限公司主板上市公司，股份代號：1597)擔任董事會主席兼執行董事。除上文所披露者外，程先生在過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

程先生將與本公司訂立新委任函，自2023年3月24日起計為期三年，彼須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。於調任後，程先生的董事袍金將與本公司其他非執行董事的袍金相一致，有關袍金乃參考本公司的薪酬政策及薪酬委員會向董事會作出的建議而釐定。

於本公告日期，程先生持有Wing Hin International Limited (「Wing Hin」)之全部已發行股本，而Wing Hin為本公司168,134,580股股份(「股份」，佔已發行股份總數約16.72%)之實益擁有人。根據證券及期貨條例(香港法例第571章)，程先生被視為於Wing Hin持有的股份中擁有權益。因此，於本公告日期，連同程先生實益擁有的400,000股股份，程先生於合共168,534,580股股份中擁有權益，佔已發行股份總數約16.76%。

程先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。就董事所知及除上文所披露者外，概無有關程先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(i)條規定予以披露。

承董事會命
中國博奇環保(控股)有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
曾之俊

中國北京，2023年3月24日

於本公告日期，執行董事為曾之俊先生；非執行董事為程里全先生、鄭拓先生、朱偉航先生及陳學先生；及獨立非執行董事為劉根鈺先生、謝國忠博士及陸志芳先生。