

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，概不就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。



## China Dredging Environment Protection Holdings Limited

(formerly known as Xiangyu Dredging Holdings Limited)

### 中國疏浚環保控股有限公司

(前稱「翔宇疏浚控股有限公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：871)

#### 董事辭任及委任 以及審計委員會、 提名委員會及 薪酬委員會之變動

董事會宣佈，自二零一四年一月十七日起：

- (i) 彭翠紅女士辭任獨立非執行董事、審計委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席；及
- (ii) 徐恒菊先生獲委任為獨立非執行董事、審計委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席。

#### 董事辭任

中國疏浚環保控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一四年一月十七日起，彭翠紅女士(「彭女士」)由於其他工作安排而辭任獨立非執行董事、審計委員會(「審計委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員，以及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席。

彭女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉有關其決定辭任之其他事宜須提呈本公司股東垂注。

## 委任董事

董事會欣然宣佈，自二零一四年一月十七日起，徐恒菊先生(「徐先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審計委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席。

### 徐恒菊先生

徐先生，64歲，獲鹽城師範專科學校(於一九九九年與其他學院合併後現稱為鹽城師範學院)頒授中文學士學位。

歷任：鹽城市委辦公室副主任，鹽城市委副秘書長、辦公室主任，中共響水縣委書記。二零零一年一月起任鹽城市人民政府副市長。二零一一年退休。

徐先生的初步任期為3年，自二零一四年一月十七日起計，除非／直至徐先生或本公司向另一方發出不少於三個月事先書面通知予以終止。徐先生獲委任為本公司董事應收取零費用。徐先生須根據本公司之組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上述披露者外，於本公告日期，(i)徐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香港法例第571章證券及期貨條例第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或擁有其他主要委任及資格；及(iv)彼並無於本集團其他成員公司擔任其他職位。

除上述披露者外，概無有關徐先生獲委任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)條予以披露，且概無其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就彭女士於任內為本公司所作出的寶貴貢獻向彭女士致以衷心謝意，並歡迎徐先生加入本公司。

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，二零一四年一月十七日

於本公告刊發時，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；聯席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、陳銘燊先生及徐恒菊先生。