

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告全部或任何部份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。



Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited

綜合環保集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司，股份代號：923)

董事退任及委任本公司薪酬委員會主席

董事會宣佈，由二零一八年八月二十七日舉行的股東週年大會完結起：

- (1) 阮雲道先生將退任獨立非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會主席，及審核委員會與提名委員會成員；
- (2) 楊國琦先生將退任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (3) 杜振偉先生將退任非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會成員；及
- (4) 獨立非執行董事陳定邦先生將獲委任為本公司薪酬委員會主席。

董事退任

綜合環保集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，在本公司於二零一八年八月二十七日舉行的股東週年大會（「**股東週年大會**」）完結時：

- (1) 阮雲道先生將退任獨立非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會主席，及審核委員會與提名委員會成員；
- (2) 楊國琦先生將退任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (3) 杜振偉先生將退任非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會成員。

阮雲道先生自二零一三年成為本公司的獨立非執行董事。阮先生希望有更多時間處理其個人事務，並鑒於彼須於股東週年大會上輪值告退，因此阮先生決定將不再膺選連任作本公司獨立非執行董事。

楊國琦先生自二零一六年成為本公司的獨立非執行董事。由於楊先生希望有更多時間處理其個人事務，並鑒於彼須於股東週年大會上輪值告退，楊先生決定將不再膺選連任作本公司獨立非執行董事。

杜振偉先生始於二零一三年加入本公司，並出任本公司執行董事，直至二零一五年九月九日起轉任為本公司非執行董事。杜振偉先生擬投放更多時間處理其個人事務，並鑒於彼須於股東週年大會上輪值告退，因此將不再膺選連任作本公司非執行董事。

各退任董事已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無就彼退任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹藉此機會感謝阮雲道先生、楊國琦先生及杜振偉先生於任內對本公司作出的貢獻。

薪酬委員會主席之委任

董事會進一步宣佈，由二零一八年八月二十七日舉行的股東週年大會完結時，獨立非執行董事陳定邦先生將獲委任為本公司之薪酬委員會主席。陳先生現任為本公司薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員。

承董事會命
綜合環保集團有限公司
主席
鄭志明

香港，二零一八年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為林景生先生及譚瑞堅先生；四名非執行董事，分別為鄭志明先生（主席）、曾安業先生、劉世昌先生及杜振偉先生；以及五名獨立非執行董事，分別為阮雲道先生、周紹榮先生、黃文宗先生、楊國琦先生及陳定邦先生。