

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。

 齊合環保
CHIHO
CHIHO ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED
齊合環保集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：976)

**變更董事會主席
變更行政總裁及
變更董事委員會之組成**

董事會宣佈，自二零一七年七月十七日起：

- (一) 涂建華主席辭任本公司董事會主席、提名委員會主席、執行委員會主席及戰略與投資委員會主席職位，但仍保留本公司執行董事職務及仍為本公司執行委員會及戰略與投資委員會之成員；
- (二) 秦永明先生辭任本公司行政總裁並調任本公司董事會主席、執行委員會主席及戰略與投資委員會主席並委任為本公司提名委員會主席；及
- (三) 朱向東先生辭任本公司副總裁兼首席營運官並調任本公司之行政總裁。

辭任董事會主席

齊合環保集團有限公司(「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，由於涂建華主席(「涂主席」)於二零一七年七月七日榮任為重慶市工商聯(總商會)主席，且鑒於本集團在經過兩年多的整合及集團全人的拼搏和努力後，各項主要的業務已步入正軌，並已聘請和培養了專業的管理團隊，與本集團核心價值一致而且能有效管理和規劃本集團的業務發展，在此良好的背景下，涂主席將投放更多時間履行有關公職，故現辭任本公司董事會主席，但仍保留執行董事職務，於二零一七年七月十七日生效。我們相信涂主席榮任重慶市工商聯(總商會)主席將有助於本集團在國內的進一步發展。

今後涂主席將投入更多時間和精力，把工作重心投放於協助重慶非公有經濟企業的發展，全力以赴，擔當企業與政府溝通的橋梁，並與其他民營企業構建合作共贏的平台，整合重慶非公有經濟企業的優勢，期望把全國乃至全球的各個產業的先進技術和資源整合引進，提高重慶民營企業的國際化水平。進一步透過重慶非公有經濟企業在國內外的影響，整合國內外相關先進企業，凝聚海內外重慶企業(渝商)的智慧和力量，引導各行業邁向國際水平，繼而使民營企業為重慶經濟的進一步騰飛作出重要貢獻。

最後，涂主席感謝本集團全人的大力支持與理解，並期望在未來的發展上，吸納更多有才幹的人才，承先啟後，繼往開來，為本集團和環保事業出謀獻策。涂主席堅信本集團在這些優秀的管理團隊的帶領下，定能取得更輝煌的成績。

調任董事會主席

秦永明先生(「秦先生」)辭任本公司行政總裁並調任本公司董事會主席，自二零一七年七月十七日生效。

秦先生，54歲，於二零一六年六月一日加入本集團並擔任本公司常務副總裁，於二零一六年六月三十日獲委任為本公司執行董事。彼於二零一六年十月二十四日調任本公司行政總裁。秦先生亦為本公司執行委員會、定價委員會及戰略與投資委員會成員及本公

司若干附屬公司之董事。二零零四年至二零一六年，秦先生任職於拉法基豪瑞集團，彼於該集團之最後職位為中國區原材料及膠凝材料採購總監。秦先生於一九九六年至一九九九年擔任天津漢高洗滌劑有限公司採購部部長，一九九四年至一九九六年擔任天津大施餐飲娛樂有限公司首席財務官。秦先生在企業營運管理、流程與預算控制、戰略物資採購和供貨商管理等方面有豐富的經驗。秦先生畢業於中國人民大學財務會計專業本科並擁有南安普頓大學工商管理碩士學位。

除上文所披露事項外，秦先生概無於本公司或本集團的任何其他成員公司擔任任何職務，於其獲調任日期之前最後三年亦無擔任任何其他上市公眾公司的董事職務。秦先生與任何本公司及本集團其他成員公司的董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）概無任何關係。於本公告日期，彼亦無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）。

秦先生就其獲調任為本公司董事會主席將與本公司訂立一份補充委任函，該補充委任函自二零一七年七月十七日起生效，而根據該補充委任函，秦先生擔任本公司董事會主席及執行董事的年薪將為2,800,000港元。此乃經參考彼在本公司之職務及責任、其資歷、經驗、當前市況及本公司之薪酬政策及董事會批准後釐定。

除本公告所披露事項外，董事會概不知悉任何其他事項須提請股東垂注，亦概無其他與秦先生之調任有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)予以披露。

調任行政總裁

朱向東先生（「朱先生」）辭任本公司副總裁兼首席營運官並調任本公司之行政總裁，自二零一七年七月十七日生效。

朱先生，50歲，於二零一五年六月一日加入本集團並擔任本公司首席營運官，於二零一六年四月一日彼獲重新任命為本公司副總裁兼首席營運官。朱先生於二零一七年四月七日獲委任為本公司執行董事。彼亦為本公司執行委員會成員、戰略與投資委員會成員及定價委員會主席。朱先生亦為本集團若干附屬公司及一間聯營公司之董事。朱先生在再生資源與大宗商品等國際貿易領域擁有二十八年以上的豐富的實戰與管理經驗。加入本集團前，彼分別擔任香港港澳國際集團有限公司經理、寧波天舜金屬加工有限公司總經理以及寧波三源貿易發展有限公司總經理等職務。朱先生在一九八九年畢業於對外經濟貿易大學，取得經濟學學士學位，主修國際貿易，並畢業於紐西蘭的奧克蘭大學與位於紐西蘭聖海倫斯的奧克蘭商學院，分別於二零零一年五月取得商業碩士學位及於二零零一年八月取得工商管理碩士學位。

除上文所披露事項外，朱先生概無於本公司或本集團的任何其他成員公司擔任任何職務，於其獲調任日期之前過去三年亦無擔任任何其他上市公眾公司的任何董事職務。朱先生與任何本公司及本集團其他成員公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係，於本公告日期，朱先生持有本公司330,000股股份權益，約佔本公司現時已發行股本之0.02%（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）。

朱先生就其獲調任為本公司行政總裁將與本公司訂立一份補充委任函，根據該補充委任函，朱先生擔任本公司行政總裁及執行董事的年薪將為2,400,000港元，此乃經參考彼在本公司之職務及責任、其資歷、經驗、當前市況及本公司之薪酬政策及董事會批准後釐定。彼現時初步任期為自二零一七年七月十七日起為期三年。

除本公告所披露事項外，董事會概不知悉任何其他事項須提請股東垂注，亦概無其他與朱先生之調任有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)予以披露。

變更董事委員會之組成

涂主席辭任本公司提名委員會主席、執行委員會主席及戰略與投資委員會主席職位，但仍為本公司執行委員會及戰略與投資委員會之成員，秦先生調任為本公司執行委員會主席及戰略與投資委員會主席及委任為本公司提名委員會主席，自二零一七年七月十七日生效。

承董事會命
齊合環保集團有限公司
主席
秦永明

香港，二零一七年七月十七日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 涂建華、秦永明、朱向東
獨立非執行董事： 陸海林、諸大建、錢麗萍