

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。



## 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)

- (1)委任執行董事及行政總裁；
- (2)行政總裁辭任；及
- (3)委任執行委員會、定價委員會及戰略與投資委員會各自之成員

董事會宣佈，自二零二零年三月一日起：

- (1) Rafael Heinrich Suchan先生將獲委任為本公司執行董事及行政總裁；
- (2) 秦永明先生已辭任本公司行政總裁，並將繼續擔任本公司執行董事及董事會主席；及
- (3) Rafael Heinrich Suchan先生將獲委任為本公司執行委員會、定價委員會及戰略與投資委員會各自之成員。

## 委任執行董事及行政總裁

齊合環保集團有限公司（「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，Rafael Heinrich Suchan先生（「Suchan先生」）將獲委任為本公司執行董事及行政總裁（「行政總裁」），自二零二零年三月一日起生效。

Suchan先生的履歷詳情如下：—

Suchan先生，38歲，彼於二零零五年畢業於德國埃森經濟管理應用技術大學，取得工商管理與經濟學學士學位(Diplom-Kaufmann)。彼其後分別自新加坡南洋理工大學及中國北京清華大學取得工商管理碩士學位。Suchan先生於二零零二年作為管理培訓生於德國制藥和化工公司Bayer AG開展其事業，於德國及波蘭擔任各種營銷及財務職務。於二零零六年，彼作為戰略顧問加入特殊化學品公司朗盛，於德國、加拿大及中國工作。此後，彼於二零零八年調任為朗盛大中華區上海企業發展主管。於二零一零年，Suchan先生加入朗盛無機顏料業務部門，擔任亞太區商務總監及於二零一二年，彼接任全球產品管理副總裁。於二零一四年，Suchan先生亦獲委任為亞太區無機顏料業務部門副總裁，負責所有業務，亦包括擔任朗盛於中國上海及寧波的三個無機顏料生產基地的董事總經理。自二零一七年四月以來，Suchan先生一直負責於全球物色及實施可用於朗盛數字化轉換活動中整個化學價值鏈的數字解決方案。此外，Suchan先生亦為朗盛的亞太區首席數字官，於該地區協調數字化轉換工作。Suchan先生已婚並育有三名子女。

本公司已與Suchan先生訂立委任函，據此，彼將獲委任為執行董事及行政總裁，並有權享有年薪6,288,000港元，此乃由董事會及本公司薪酬委員會經參考其任職執行董事及行政總裁於本公司承擔的職責及責任、背景、資格及經驗以及市價後釐定及批准。其當前的初步任期為自二零二零年三月一日起為期三年，除非Suchan先生發出不少於三個月之書面通知，否則其任期於上述任期屆滿後可獲自動續期連任一年。Suchan先生的委任於彼獲委任後本公司下屆股東大會之前仍然有效，而彼將符合資格膺選連任，其後根據本公司組織章程細則須每三年至少輪值退任一次且在本公司每一屆股東週年大會上均符合資格膺選連任。

於本公告日期，Suchan先生與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（定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係，彼亦無於本公司股份擁有任何權益（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）。

除本公告所披露外，董事會概不知悉任何其他須提請本公司股東注意的事項，亦無任何其他與委任Suchan先生為執行董事及行政總裁有關的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

## **行政總裁辭任**

董事會進一步宣佈，秦永明先生（「秦先生」）已於二零二零年三月一日辭任本公司行政總裁以專注於其於本集團的其他職務。秦先生將繼續擔任本公司執行董事及董事會主席。

變更行政總裁亦將令本公司更好地遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則的守則條文第A.2.1條的規定，據此，主席及行政總裁的職務須分開且不得由同一名人士擔任。

秦先生亦已確認，彼與董事會概無任何分歧，亦無任何其他與其辭任行政總裁有關的事項須提請聯交所及本公司股東注意。

## **委任執行委員會、定價委員會及戰略與投資委員會各自之成員**

董事會進一步宣佈，Suchan先生將獲委任為執行委員會、定價委員會及戰略與投資委員會各自之成員，自二零二零年三月一日起生效。

董事會謹對秦先生在其擔任行政總裁期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並藉此機會就Suchan先生履任本公司執行董事及行政總裁新職表示熱烈歡迎。

承董事會命  
齊合環保集團有限公司  
主席  
秦永明

香港，二零二零年二月四日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事： 秦永明 (主席及行政總裁)  
涂建華

獨立非執行董事： 陸海林  
錢麗萍  
朱洪超