

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)委任執行董事及首席財務官；
- (2)委任執行委員會、戰略與投資委員會及定價委員會各自之成員；及
- (3)委任首席營運官

#### 委任執行董事及首席財務官

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，Martin Simon先生（「Simon先生」）將獲委任為本公司執行董事及首席財務官（「首席財務官」），自二零二零年六月二十三日起生效。

Simon先生的履歷詳情如下：—

Simon先生，53歲，持有德國維爾茨堡大學(University of Würzburg)工商管理碩士學位(Diplom-Kaufmann)。Simon先生於一九九五年作為審計師於安永會計師事務所開展其事業。此後，彼於一九九九年調任為Dyckerhoff Zement GmbH於德國的業務總監，並於二零零一年調任至Dyckerhoff集團擔任美國紐約公司Glens Falls Lehigh Cement Co的財務副總監及首席財務官。

自二零零五年起，Simon先生從事紙品及包裝行業，於SCA Packaging Europe擔任中歐地區首席財務官，其後擔任董事總經理及副總裁，全面負責中歐及東歐地區的損益，使有關地區成功度過二零零八／零九年全球經濟危機。

自二零一三年起，Simon先生涉足汽車供應商行業，擔任寧波華翔集團（從事高檔汽車內飾件領域）的全資附屬公司NBHX Trim集團的首席財務官，並自二零一六年起，擔任German SHW AG（電機與變速箱油泵及制動盤的全球供應商）的首席財務官，彼亦於該公司被一名歐洲戰略投資者接管後負責其過渡事宜。

自二零一九年七月起，Simon先生一直擔任Scholz Recycling集團的首席財務官。

本公司已就委任Simon先生為本公司執行董事及首席財務官與彼訂立委任函。根據上述委任函，Simon先生就其擔任本公司執行董事及首席財務官享有年薪70,000歐元（相當於602,560港元）另加酌情花紅，此乃經參考其於本公司承擔的職責及責任、資格、經驗、現行市況及本公司獲董事會及本公司薪酬委員會批准的薪酬政策後釐定。其當前的初步任期為自二零二零年六月二十三日起為期三年，除非Simon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。Simon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。

除上文所披露外，Simon先生概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職務，彼於本公告日期前三年內亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，Simon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Simon先生為執行董事及首席財務官有關的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

## 委任執行委員會、戰略與投資委員會及定價委員會各自之成員

董事會進一步宣佈，Simon先生將獲委任為執行委員會、戰略與投資委員會及定價委員會各自之成員，自二零二零年六月二十三日起生效。

## 委任首席營運官

董事會亦欣然宣佈，Marc Breidenbach先生（「**Marc**」）將獲委任為本公司首席營運官，自二零二零年六月二十三日起生效。

Marc的履歷詳情如下：—

Marc，36歲，於二零一四年一月加入本集團，並一直於順爾茨集團（本公司的主要營運集團之一）的管理中發揮關鍵作用。加入本集團之前，Marc於國際家族營運及上市公司的發展及重組方面擁有豐富經驗。二零零八年至二零一二年，Marc於一間活躍於環球市場的管理諮詢公司中擔任顧問，該公司專注於重組、卓越營運及併購領域。Marc持有德國國際管理學院(International School of Management in Germany)的工商管理碩士學位(Diplom-Kaufmann)。彼亦於新加坡南洋理工大學及法國馬賽商學院(Euromed – Ecole de Management Marseille in France)修畢多門課程。

Marc向本公司董事會主席及行政總裁直接匯報工作，彼將負責業務運營的管理，包括制定戰略規劃、運營制度及程序，以及精簡流程以提高本集團的業務運營的生產率及業務控制。彼將會是本集團全球執行管理團隊成員之一。

董事會謹此熱烈歡迎Simon先生及Breidenbach先生履新。

承董事會命  
齊合環保集團有限公司  
主席  
秦永明

香港，二零二零年六月二十三日

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)

涂建華

Rafael Heinrich Suchan (行政總裁)

Martin Simon (首席財務官)

獨立非執行董事：

陸海林

錢麗萍

高瑞強