

香港交易及結算所有有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公司的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公司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。

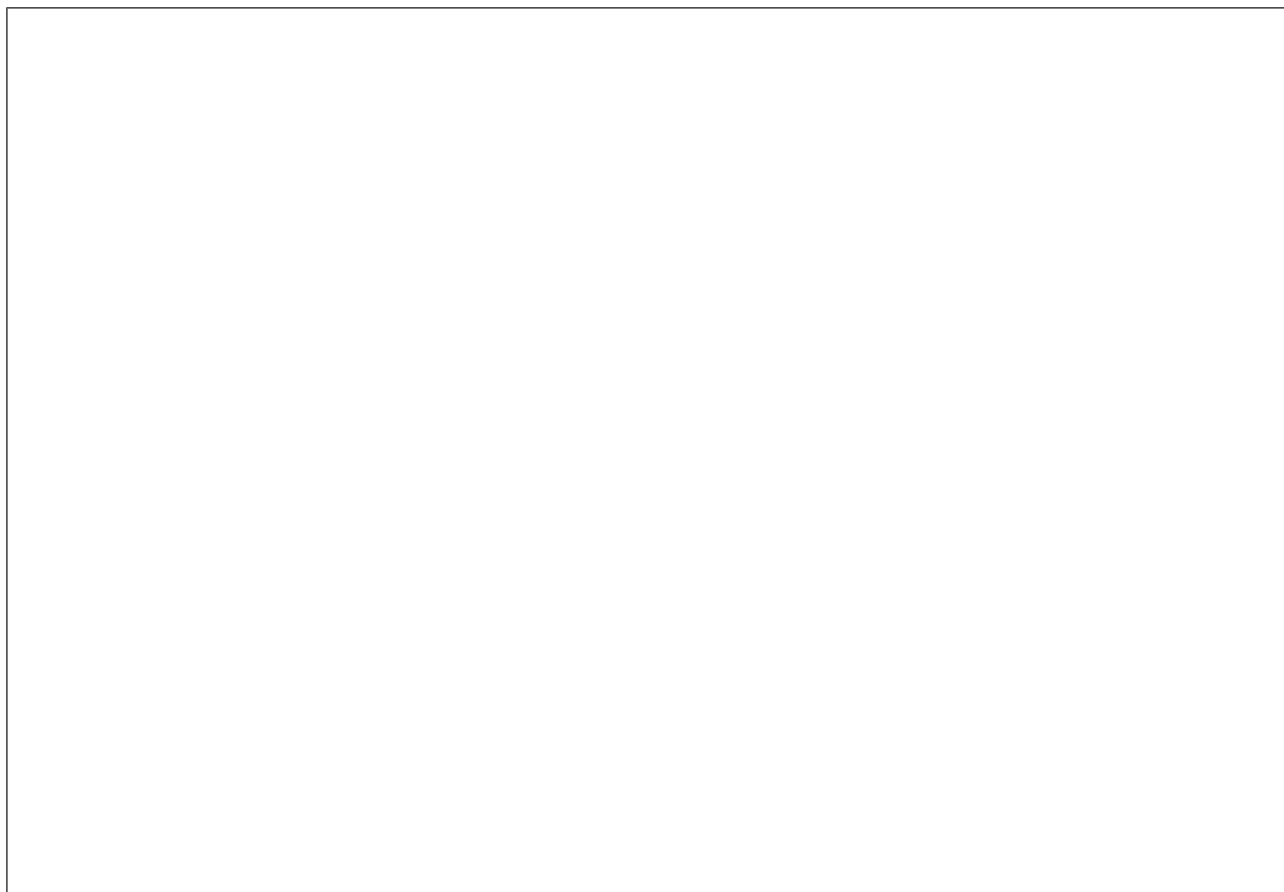


KANGDA INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED

康達國際環保有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代



國環境商會會長、中國人民政治協商會議深圳市委員會委員、香港志願協會榮譽主席的職銜。現時，彼亦擔任中國水務集團有限公司（「中國水務」，一家於香港聯交所交易之有限公司（「聯交所」）之附屬公司，股份代碼：855）的執行董事。

劉玉杰女士，55歲，畢業於位於北京的對外經濟貿易大學，獲工商管理碩士學位。女士在香港、新加坡及中國工作之總計超過十年，並熟悉當地的營商環境及監管體系。彼於資本市場、業務推廣及企業管理方面擁有豐富經驗；曾參與十多間公司在聯交所的首次公開發售及包銷；在香港及新加坡指導並完成間公司之併收購；協辦於中國的大型產業基金投資的集資之管理；及擔任多家從事公用事業及基礎設施投資的香港及新加坡公司的執行董事。現時，彼亦為新宇環保集團有限公司（一家於聯交所上市之公司，股份代碼：436）的執行董事、中國水務的執行董事及中裕燃氣控股有限公司（一家於聯交所上市之公司，股份代碼：3633）的獨立非執行董事。

段林楠先生，28歲，就讀於北師範大學心理專業。彼於二零一四年中國水務集團有限公司，任總裁助理，主要專注於酒店經營之智慧水務業務。現時，先生協助中國水務董事負責資本市場之投資關係等方面工作。先生於二零一五年獲委任為中國水務旗下一於南寧的酒店總經理，並負責中國水務內多間酒店建設、採購及日常運營。先生在資源及企業管理方面擁有豐富經驗。

周錦榮先生，56歲，於二零零零年獲取美國薩凡納大學（University of San Francisco）的工商管理碩士學位。先生曾在審計、稅務及財務管理方面擁有逾十年經驗，亦曾於多間聯交所上市公司任職財務總監。先生現為盈時控股有限公司（一家於聯交所上市之公司，股份代碼：6838）的財務董事，以及譚匠控股有限公司（一家於聯交所上市之公司，股份代碼：837）、盈時控股有限公司（一家於聯交所上市之公司，股份代碼：3728）及中國水務之獨立非執行董事。先生亦為環康集團有限公司（一家於聯交所GEM上市之公司，股份

代碼：8169)及浙江長安仁恒科技股份有限公司(一家於聯交所GEM 上市的公司，股份代碼：8139)的獨立非執行董事。彼亦為英國特許會計師公會資深會員及香港會計師公會的執業會員。

陳先生已確認董事信納，彼符合聯交所證券市場規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立標準。

陳先生、黃女士、陳先生將與本公司訂立自二零一四年四月四日起計初步任為三年的合約，其後將持續直至其中一方另方發不少於一個的書面通知以終止為止。陳先生、黃女士及陳先生自將就任執行董事收取董事袍金每年240,000港元，此乃經參考其於本公司職及職責及現行市況後釐定。

陳先生將與本公司訂立自二零一四年四月四日起計初步任為三年的委任，其後將持續直至其中一方另方發不少於一個的書面通知以終止為止。陳先生將就任獨立非執行董事收取董事袍金每年360,000港元，此乃經參考其於本公司職及職責及現行市況後釐定。

於本公司日期，陳先生、黃女士、陳先生及陳先生並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部界定的任何權益，彼等與本公司任何董事、高級管理層或要股或控股股並無任何關係。

除文披露外，陳先生、黃女士、陳先生及陳先生於本公司及附屬公司並無擔任任何其職位，於過去一年並無在於香港或海外任何證券市場的任何其公眾公司擔任任何董事職，亦無其要委任及專業資格。

除文披露外，概無任何其資料須根據市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條以披露，亦無任何其事宜須敦請股東垂注。

本公司謹此熱烈迎黃女士、陳先生、陳先生及陳先生董事。

董事會委員會組成變動

董事亦宣布，自二零一四年四月四日起，由於執行董事及獨立非執行董事辭任及委任，董事已透過變更成員組成按方式重組董事設的委員會：

- (1) 董事審核委員會包括陳先生、常清先生及彭永臻先生，而陳先生擔任董事審核委員會主席；

(2) 董事薪酬委員會包括彭永臻先生、趙雋賢先生及 先生，而彭永臻先生擔任董事薪酬委員會主席；及

(3) 董事提名委員會成員包括 先生、趙雋賢先生、 先生、彭永臻先生及常清先生，而 先生擔任董事提名委員會主席。

委任授權代表

董事進一步公佈，趙雋賢先生及 先生已獲委任為授權代表，自 零 年 四 四日起生效。

承董事 命
康達國際環保有限公司
主席
趙雋賢

香港， 零 年 四 四日

於 本 日，董事包括 董事，即執行董事趙雋賢先生、 先生、 玉女士及 楠先生；以及獨立非執行董事 榮先生、常清先生及彭永臻先生。