

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CAPITAL ENVIRONMENT HOLDINGS LIMITED

首創環境控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

更換執行董事

執行董事辭任

首創環境控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於程家林先生(「程先生」)須專注於其他事業發展，已辭任本公司執行董事，由二零二零年三月四日起生效。程先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請股東垂注。

執行董事委任

董事會欣然宣佈，肖煜坤先生已獲委任為本公司執行董事，由二零二零年三月四日起生效。

肖煜坤先生(「肖先生」)，40歲，持有中國農業大學經濟學學士學位、美國伊利諾伊大學芝加哥分校工商管理碩士學位。肖先生自二零一五年二月起任北京首創融資擔保有限公司副總經理、黨委副書記、紀委書記等職務。在此之前，曾任北京市財政局行政政法處主任科員、北京市委組織部幹部調配處副調研員。曾掛職任北京京投軌道交通資產經營管理有限公司總經理助理、副總經理等職務。擁有豐富的人力資源管理及財政金融管理經驗。

肖先生將與本公司訂立服務合約，自二零二零年三月四日起為期三年，其後持續有效至訂約雙方同意或訂約方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止合約為止。然而，其職位須根據本公司之組織章程輪值告退及／或接受重選。肖先生的薪酬為年薪人民幣904,400元以及由董事會參考其職務、責任、績效以及本公司的業績後酌情釐定的年終花紅。

其他資料

於本公告日期，除上文所述者外，肖先生確認：

- (a) 其在本公告日期前三年內並無在其他上市公司擔任董事職務；
- (b) 其與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；
- (c) 其於本公司股份或相關股份並無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益；
- (d) 並無有關其委任之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及
- (e) 並無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對程先生在過往年度對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，同時歡迎肖先生加入本公司。

承董事會命
首創環境控股有限公司
主席
曹國憲

香港，二零二零年三月四日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事曹國憲先生、李伏京先生、郝春梅女士及肖煜坤先生，以及三名獨立非執行董事浦炳榮先生、鄭啟泰先生及陳綺華博士。