

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)

- (1) 辭任執行董事、更換主席、授權代表、提名委員會成員及主席、薪酬委員會成員；**
- (2) 更換行政總裁；及**
- (3) 委任執行董事**

董事會宣佈，張萌女士已辭任本公司之執行董事、董事會主席、授權代表、提名委員會成員及主席、薪酬委員會成員，上述所有辭任均於二零一九年十一月二十五日起生效。

董事會欣然宣佈，本公司之執行董事兼行政總裁曹國憲先生已獲調任為本公司之執行董事、董事會主席、授權代表、提名委員會成員及主席、薪酬委員會成員，不再兼任本公司之行政總裁職務，上述所有調任均於二零一九年十一月二十五日起生效。

董事會欣然宣佈，李伏京先生已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，由二零一九年十一月二十五日起生效。

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，由於張萌女士須專注於其他事業發展，其已辭任本公司之執行董事、董事會主席、授權代表、提名委員會成員及主席、薪酬委員會成員，上述所有辭任均於二零一九年十一月二十五日起生效。張萌女士已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。

董事調任

董事會欣然宣佈，本公司之執行董事兼行政總裁曹國憲先生已獲調任為本公司之執行董事、董事會主席、授權代表、提名委員會成員及主席、薪酬委員會成員，不再兼任本公司之行政總裁職務，上述所有調任均於二零一九年十一月二十五日起生效。

曹國憲先生(「曹先生」)，56歲，研究生學歷，於2011年7月獲委任為執行董事及本公司行政總裁。曹先生曾就職於河南師範大學外語系及中國科學院國際合作局；曾任北京放經濟發展公司海外事業部經理、首創置業股份有限公司董事長助理、北京首都創業集團有限公司辦公室副主任及北京首創股份有限公司副總經理。

曹先生多年從事海內外投融資業務，具有豐富的投資管理經驗和開闊的國際視野，對國際化的投融資及資本市場擁有較為深刻的理解和運作經驗。

曹先生將與本公司重新訂立服務合約，自二零一九年十一月二十五日起為期三年，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。曹先生的薪酬與其現行薪酬一樣，即固定月薪人民幣60,400元，全年共計12個月薪金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。

董事委任

董事會欣然宣佈，李伏京先生已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，由二零一九年十一月二十五日起生效。

李伏京先生（「李先生」），39歲，正高級經濟師及工程師，北京交通大學碩士研究生。在加入本公司前，為北京首都創業集團有限公司環境產業部副總經理。擁有豐富的企業管理運營以及投資、融資與風險管理等企業管理及境外企業工作經驗。曾擔任柏誠工程技術（北京）有限公司工程師、北京市工程諮詢公司基礎設施諮詢部項目經理。2013年5月加入北京首都創業集團有限公司，歷任基礎設施部總經理助理、環境產業部副總經理，兼任其部分境內外子公司董事。

李先生將與本公司訂立服務合約，自二零一九年十一月二十五日起為期三年，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。李先生的薪酬與曹先生的現行薪酬一樣，即固定月薪人民幣60,400元，全年共計12個月薪金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，李先生確認：

- (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聯交所證券上市規則第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。

董事會謹此對張萌女士在過往年度對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，在其服務期間，本公司各項事業取得了顯著成績，受到各方認可。董事會亦歡迎李先生加入本公司。

承董事會命
首創環境控股有限公司
主席
曹國憲

香港，二零一九年十一月二十五日

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、程家林先生及郝春梅女士；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。