

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA ENVIRONMENTAL RESOURCES GROUP LIMITED

中國環境資源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1130)

**執行董事辭世及
更換授權代表**

中國環境資源集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)沉痛宣佈，執行董事兼本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條委任之授權代表(「授權代表」)梁廣才先生(「梁先生」)已於二零二六年三月六日辭世。其執行董事及授權代表之職務自該日起終止。

梁先生自二零零八年十月起擔任執行董事，其任內為本集團作出舉足輕重的貢獻。董事會對梁先生之辭世深表痛惜，並向其家屬致以深切慰問。已故梁先生對本集團領導有方、提供寶貴指導意見，並且貢獻良多，董事會亦謹此深致謝忱。

董事會已委任執行董事戚道斌先生為授權代表，即時生效。

董事會認為，梁先生之辭世不會對本集團之營運構成任何重大影響。

承董事會命
中國環境資源集團有限公司
主席兼行政總裁
楊智恒

香港，二零二六年三月九日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括五名執行董事楊智恒先生、黃保強先生、鍾少樺先生、戚道斌先生及劉亞非先生；以及三名獨立非執行董事香志恒先生、李智豪先生及黎碧芝女士。