

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，概不就因本公佈全部或任  
何部份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。



## New Universe Environmental Group Limited

### 新宇環保集團有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：436)

#### 董事調任； 變更執行董事；及 變更執行委員會成員

董事會欣然公佈董事會之下列變動：

- (1) 奚文珊女士(i)從執行董事調任為非執行董事；及(ii)提呈辭去執行委員會成員職務，於二零二二年六月三十日起生效；
- (2) 鄭震先生提呈辭去執行董事及執行委員會成員職務，於二零二二年六月三十日起生效；及
- (3) 蔣倩女士獲委任為執行董事及執行委員會成員，於二零二二年六月三十日起生效。

#### 董事調任

新宇環保集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)公佈，奚文珊女士(「奚女士」)因彼需要投入更多時間及精力於其他事務承擔，(i)從執行董事調任為非執行董事；及(ii)提呈辭去董事會執行委員會(「執行委員會」)成員職務，於二零二二年六月三十日起生效。

奚女士，27歲，於二零二零年十月一日獲委任為執行董事及執行委員會成員。奚女士於二零一七年六月自英國布里斯托大學取得法律學士學位及於二零二零年七月自英國法律大學取得法律學士後文憑。奚女士是奚玉先生之女兒，奚玉先生是本公司主席、行政總裁及執行董事。奚玉先生透過擁有之New Universe Enterprises Limited已發行股本86.66%而被視作於本公司已發行股本中擁有36.54%權益。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，奚女士(i)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)在過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本公司股份或相關股份中擁有任何具證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部項下涵義之權益；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見香港聯交所有限公司(「聯交所」)證券上市規定(「上市規則」))概無任何關係。

奚女士與本公司訂立擔任非執行董事之更新委任函，為期兩年，由二零二二年六月三十日起計，並須根據本公司組織章程細則(「細則」)退任及重選。奚女士有權就出任非執行董事收取每月15,000港元之酬金，而此乃經參考彼於本公司之職務及職責而釐定，並經本公司薪酬委員會批准，與現時市況相稱。

除本公佈所披露者外，本公司並無須根據上市規則第13.51(2)條作出披露的進一步資料，且並無與奚女士調任非執行董事有關的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會對奚女士在擔任執行董事職務期間對本公司所作出的貢獻致以摯誠謝意，並對奚女士於本公司的新角色致以衷心祝福。

## **辭任執行董事**

董事會公佈，鄭震先生(「鄭先生」)因彼之其他業務承擔需要投入更多時間而提呈辭去執行董事及執行委員會成員職務，於二零二二年六月三十日起生效。

鄭先生已向董事會確認，彼與董事會並無歧見，且並不知悉與彼辭任有關的任何事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對鄭先生在任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以摯誠謝意。

## 委任執行董事

董事會欣然公佈，蔣倩女士（「蔣女士」）已獲委任為執行董事及執行委員會成員，於二零二二年六月三十日起生效。

蔣女士，33歲，於二零零九年六月獲得中國西安財經大學經濟學學士學位，以及於二零一二年六月獲得中國復旦大學金融學碩士學位。蔣女士於二零一七年五月取得特許金融分析師協會的特許金融分析師資格、於二零一七年六月取得中國證券投資基金業協會的基金從業資格及於二零二二年四月取得中國法律職業資格。由二零一二年七月至二零一五年九月，蔣女士擔任華寶信託有限責任公司投資銀行第二部高級投資經理。由二零一五年九月至二零二零年一月，蔣女士擔任中民投資本管理有限公司另類投資部投資總監。自二零二零年一月起，蔣女士為中民創富投資管理有限公司的執行董事兼總經理。自二零二一年一月起，亦擔任中民投亞洲資產管理有限公司的投資併購部執行董事。自二零二二年二月起蔣女士亦為億達中國控股有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：3639）的非執行董事。自二零二一年三月起，蔣女士為上海德必文化創意產業發展（集團）股份有限公司（一間於深圳交易所上市之公司，股份代號：300947）的監事。

本公司已於二零二二年六月三十日與蔣女士訂立委任函。蔣女士之委任初步為期兩年，惟須根據細則於本公司下屆股東週年大會上退任及重選（其後須輪席退任）。蔣女士有權就出任執行董事收取每月15,000港元之薪酬，而此乃經董事會根據本公司薪酬委員在參考執行董事之職務及職責以及現行市況所作出推薦而釐定。

蔣女士確認，除上文所披露者外，於本公佈日期，蔣女士(i)在過去三年並無在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無任何其他重大委任及專業資格；(iii)於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(v)並無於本公司股份中擁有具證券及期貨條例第XV部項下涵義之任何權益；及(vi)並不知悉任何額外資料須由本公司根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎蔣女士加入董事會。

承董事會命  
新宇環保集團有限公司  
主席兼行政總裁  
奚玉

香港，二零二二年六月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括五位執行董事：奚玉先生(主席兼行政總裁)、張小玲女士、蔣倩女士、劉玉杰女士及韓華輝先生；一位非執行董事：奚文珊女士；及三位獨立非執行董事：陳忍昌博士、阮劍虹先生及何祐康先生。