

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)

更換主席、執行董事、授權代表、 提名委員會成員及主席、薪酬委員會成員

董事會宣佈，(i)王灝先生已辭任本公司之執行董事、主席、授權代表、提名委員會成員及主席、薪酬委員會成員；及(ii)沈建平先生已辭任本公司執行董事，上述所有辭任均於二零一六年十二月二十日起生效。

董事會欣然宣佈，(i)吳禮順先生已獲委任為本公司之執行董事、主席、授權代表、提名委員會成員及主席、薪酬委員會成員；(ii)張萌女士已獲委任為本公司執行董事；及(iii)楊斌先生已獲委任為本公司執行董事，上述所有委任均於二零一六年十二月二十日起生效。

首創環境控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，(i)由於王灝先生須專注於其他事業發展，其已辭任本公司之執行董事、主席、授權代表、提名委員會成員及主席、薪酬委員會成員；及(ii)由於沈建平先生已屆退休年齡，其已辭任本公司執行董事，上述所有辭任均於二零一六年十二月二十日起生效。辭任董事各自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本公司股東垂注。董事會謹此對王灝先生及沈建平先生在過往年度對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會欣然宣佈，(i)吳禮順先生已獲委任為本公司之執行董事、主席、授權代表、提名委員會成員及主席、薪酬委員會成員；(ii)張萌女士已獲委任為本公司執行董事；及(iii)楊斌先生已獲委任為本公司執行董事，上述所有委任均於二零一六年十二月二十日起生效。

新任董事之簡歷載列如下：

吳禮順先生(「吳先生」)，41歲，註冊會計師，美國馬里蘭大學史密斯商學院工商管理碩士，對外經濟貿易大學國際工商管理學院國際企業管理專業學士。吳先生現任北京首都創業集團有限公司副總經理、北京首創股份有限公司(上交所股份代號：600008)董事、北京京港地鐵有限公司副董事長、首創紐西蘭環境治理有限公司董事長、秦皇島思泰意達科技發展有限公司董事長、天津京津高速公路有限公司董事及ECO工業環境工程有限公司董事。加盟首創集團之前，吳先生曾任畢馬威華振會計師事務所經理，北京大岳諮詢有限公司總監，北京市基礎設施投資有限公司計畫財務部副經理、計畫融資部經理。

吳先生之委任並無固定任期。彼將任職至本公司下屆股東週年大會。其職位須根據本公司之組織章程輪值告退及／或接受重選。吳先生將可獲取每年13個月，每月180,000港元的固定薪金及由董事會參考其職務及責任以及本公司的業績後酌情釐定的年終花紅。吳先生已主動放棄收取上述薪酬，由二零一六年十二月二十日起生效。

張萌女士（「張女士」），41歲，持有英國紐卡斯爾大學環境資源評價專業工學碩士及北京工業大學環境工程系環境監測專業學士學位。張女士現任北京首都創業集團有限公司環境產業部總經理，彼於二零一三年九月至二零一六年六月期間曾擔任北京首都創業集團有限公司基礎設施部副總經理。在此之前，張女士曾任北京奧林匹克公園管理委員會發展處副處長、第29屆奧林匹克運動會組織委員會奧林匹克公園公共區管委會副秘書長兼主任秘書、奧林匹克公共區運行指揮中心執行主任兼禮賓接待組組長、第29屆奧林匹克運動會組織委員會工程和環境部環境工程處專案主管。

張女士之委任並無固定任期。彼將任職至本公司下屆股東週年大會。其職位須根據本公司之組織章程輪值告退及／或接受重選。張女士將可獲取每年13個月，每月30,000港元的固定薪金及由董事會參考其職務及責任以及本公司的業績後酌情釐定的年終花紅。張女士已主動放棄收取上述薪酬，由二零一六年十二月二十日起生效。

楊斌先生（「楊先生」），48歲，持有中南工業大學（現稱為中南大學）社會科學學士學位及清華大學工商管理碩士學位。楊先生現任北京首都創業集團有限公司基礎設施部總經理及北京首創股份有限公司監事。彼於二零一四年十月至二零一六年八月期間曾任北京首都創業集團有限公司下屬首創紐西蘭環境治理有限公司外派董事、中方總經理。於此之前，彼曾任北京首創股份有限公司下屬湖南首創投資有限責任公司董事、總經理，北京首創股份有限公司人力資源部副總經理以及策略規劃部門的副總經理及總經理。

楊先生之委任並無固定任期。彼將任職至本公司下屆股東週年大會。其職位須根據本公司之組織章程輪值告退及／或接受重選。楊先生將可獲取年度薪酬總額人民幣1,087,200元。

其他資料

於本公告日期，除上文所述者外，吳先生、張女士及楊先生確認：

- (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。

董事會謹此歡迎吳先生、張女士及楊先生加入本公司。

承董事會命
首創環境控股有限公司
行政總裁
曹國憲

香港，二零一六年十二月二十日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事吳禮順先生、曹國憲先生、劉永政先生、張萌女士及楊斌先生；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。