

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)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；及**

(2)執行董事調任

董事會宣佈，(i) 吳禮順先生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；及(ii) 劉永政先生已辭任本公司執行董事，上述所有辭任均於二零一八年四月二十日起生效。

董事會欣然宣佈，(i) 本公司之執行董事張萌女士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；及(ii) 郝春梅女士已獲委任為本公司執行董事，上述所有委任均於二零一八年四月二十日起生效。

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，(i)由於吳禮順先生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；及(ii)劉永政先生亦由於須專注于其他事業發展，已辭任本公司執行董事，上述所有辭任均於二零一八年四月二十日起生效。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股東垂注。董事會謹此對吳禮順先生及劉永政先生在過往年度對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事調任及委任

董事會欣然宣佈，(i) 本公司之執行董事張萌女士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；及(ii)郝春梅女士已獲委任為本公司執行董事，上述所有委任均於二零一八年四月二十日起生效。

張萌女士（「張女士」），42歲，於2016年12月20日獲委任為本公司執行董事。張女士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項目主管。

張女士將與本公司重新訂立服務合約，自二零一八年四月二十日起為期三年，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。根據新的服務合約，張女士將可獲取每年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。張女士已主動放棄收取上述薪酬，由二零一八年四月二十日起生效。

郝春梅女士（「郝女士」），47 歲，高級會計師、註冊會計師和註冊評估師。郝女士持有中央財經大學會計學碩士學位以及北京航空航天大學機械製造學士學位。郝女士現任北京首創股份有限公司（上交所股份代號：600008）財務總監及企業發展中心總經理，以及首創（香港）有限公司總經理。曾任中國大唐集團科技工程有限公司財務部主任，以及曾先後擔任北京首創股份有限公司計財部會計主管、會計信息部總經理、計劃財務部副總經理、總經理。郝女士於財務、企業管理、收購合併及企業融資方面擁有豐富經驗。

郝女士將與本公司訂立服務合約，自二零一八年四月二十日起為期三年，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。郝女士將可獲取每年 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。郝女士已主動放棄收取上述薪酬，由二零一八年四月二十日起生效。

其他資料

於本公告日期，除上文所述者外，張女士及郝女士確認：

- (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。

董事會謹此感謝張女士擔任更多新職，並歡迎郝女士加入本公司。

承董事會命
首創環境控股有限公司
行政總裁
曹國憲

香港，二零一八年四月二十日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事張萌女士、曹國憲先生、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。