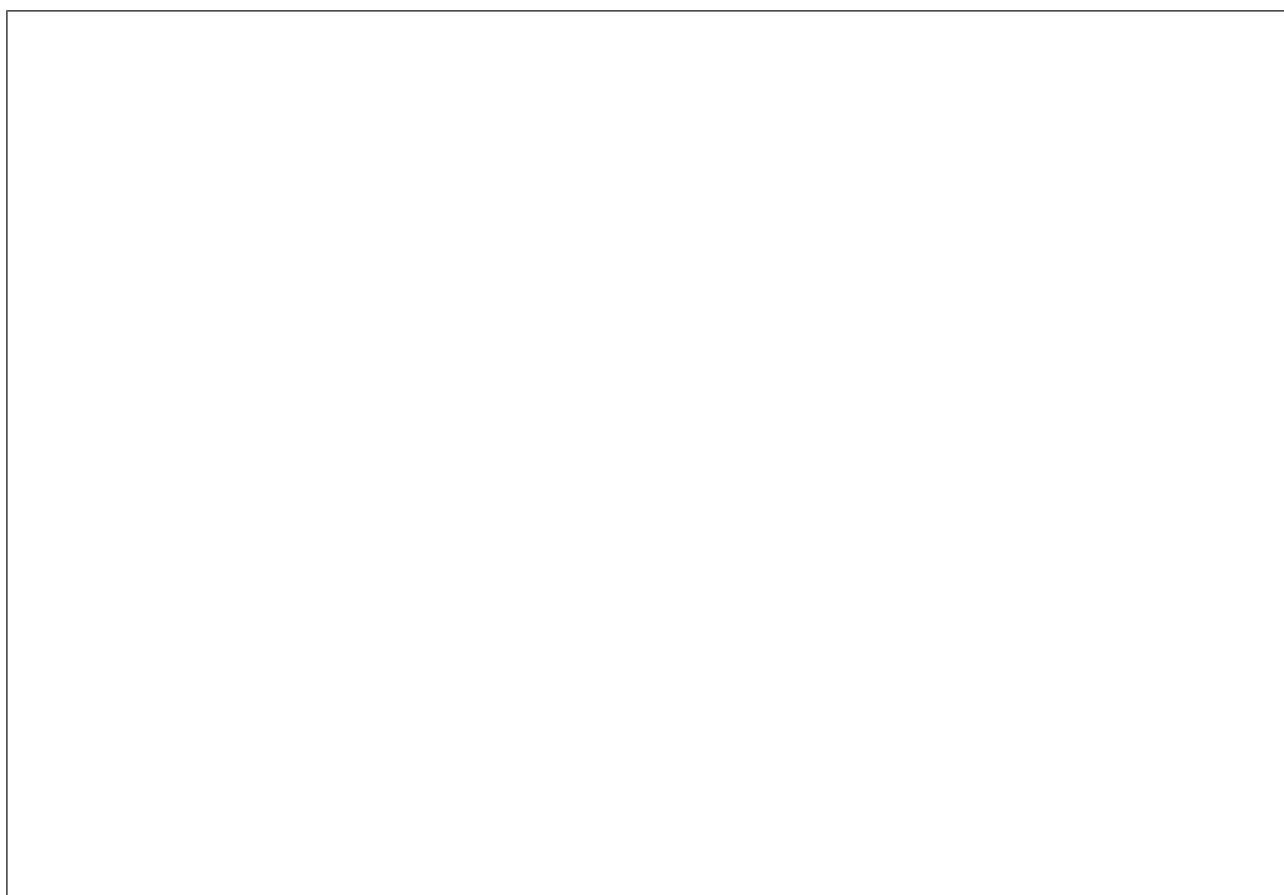


香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本頁的內容概不負責



國環境商 □ 長、中國 □ 政 □ 協商

代 8169 及浙 長安仁恒科技股份有限公司 家於聯交所GEM 市的 司 股份代 8139 自的獨立非執行董事。彼 為英國特許 認 計師 資深 及香 計師 的執業 。

生已 董事 信納 彼符 聯交所證 市規「上市規則」第3.13條 所 的獨立標 。

生、 女士、 生將與本 司訂立自 零 年四 四日起計 步任 為 年的 約 後將持 續至 中 方 另 方發 不少於 個 的書面 知 終 為 。 生、 女士及 生 自將就 任執行董事收 董事袍金 每年240,000 此乃經參考 於本 司 職 及職責及現行市 後 定。

生將與本 司訂立自 零 年四 四日起計 步任 為 年的委任 後將持 續至 中 方 另 方發 不少於 個 的書面 知 終 為 。 生將就 任獨立非執行董事收 董事袍金每年360,000 此乃經參考 於本 司 職 及職責及現行市 後 定。

於本 日 生、 女士、 生及 生並無於本 司股份 有香 例第571章證 及 貨條例第XV 界定的任何 益 彼等與本 司任何董事、高級 理 或 要股 或控股股 並無任何關係。

除 文 外 生、 女士、 生及 生於本 司及 附屬 司並無 任任何 職位 於 去 年並無在於香 或海外任何證 市 市的任何 市 眾 司 任任何董事職 無 要委任及專業資格。

除 文 外 概無任何 資料須 市規 第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條 露 無任何 事宜須敦請股 垂 。

本 司謹此熱烈 女士、 生、 生及 生 董事 。

董事會委員會組成變動

董事 宣布 自 零 年四 四日起 由於執行董事及獨立非執行董事 任 及委任 董事 已 變更成 組成按 方式重組董事 設的委 。

(1) 董事 審核委 包括 生、常 生及彭 繁 生 而 生 任董事 審核委 席 。

(2) 董事薪酬委員會包括彭國業先生、趙雋先生及 先生而彭國業先生任董事薪酬委員會主席及

(3) 董事提名委員會成員包括 先生、趙雋先生、 先生、彭國業先生及常務委員會主席。

委任授權代表

董事 步佈 趙雋先生及 先生已獲委任為授權代表自 年 月 日起生效。

承董事
康達國際環保有限公司
席
趙雋賢

香 零 年四 四日

於本 日 董事包括 董事 執行董事趙雋先生、 先生、 女士及 楠生及獨立非執行董事 榮生、常 生及彭國業先生。