

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Weigang Environmental Technology Holding Group Limited
维港环保科技控股集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1845)

(1)獨立非執行董事辭任；
及
(2)委任獨立非執行董事

董事會宣佈，自2025年3月5日起：

獨立非執行董事辭任

(i) 楊志峰先生已辭任獨立非執行董事。

委任獨立非執行董事

(ii) 遲維君先生已獲委任為獨立非執行董事。

(1) 獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，楊志峰先生（「**楊先生**」）因需投入更多時間於其他個人事務及事業承諾，已提出辭任獨立非執行董事一職，其辭任將於2025年3月5日生效。

楊先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦並無其他有關其辭任的事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對楊先生於任期內為本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

(2) 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，經提名委員會推薦，自2025年3月5日起遲維君先生（「**遲先生**」）已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。

董事會已根據上市規則第3.13條所載的獨立性標準評估及審閱遲先生的獨立性確認書，並確認其具備獨立性。考慮到遲先生的專業知識及經驗，董事會相信遲先生的專長將提升董事會的運作，並為本公司帶來益處。

遲先生的履歷詳情載列如下：

遲維君先生，62歲，遲先生於金融領域擁有逾35年的經驗。遲先生自2012年4月至2017年5月，擔任中國工商銀行股份有限公司大連市分行行長，自2017年5月至2017年9月，遲先生擔任中國工商銀行股份有限公司內審直屬分局副局長。遲先生自2019年2月至今，擔任吉林亞聯發展科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所（股票代碼：002316.SZ）上市的公司）的獨立董事。

遲先生於1999年7月獲得東北師範大學理學學士學位，遲先生為中國高級經濟師。

遲先生已與本公司訂立委任函，據此，其任期為3年，年度董事袍金為240,000港元。獨立非執行董事的任期須根據細則及本公司的企業管治常規於本公司第一次股東週年大會輪值退任及膺選連任，此後將繼續有效，除非及直至其中一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止為止。其酬金乃參考其於本公司的職務及責任、本公司的表現及盈利能力、本公司的薪酬政策及相同職位的市場薪酬水平釐定。

據董事會經作出一切合理查詢後所深知及確信，於本公告日期，遲先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，遲先生(i)於本公告日期前過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及／或本集團其他成員公司擔任任何職務；(iii)並無持有任何其他主要任命或專業資格；或(iv)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任遲先生的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎遲先生加入董事會任職。

於委任遲先生後，董事會有三名獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一以上，符合上市規則第3.10條及第3.10A條的規定。

承董事會命
維港環保科技控股集團有限公司
主席
蔡珠華

香港，2025年3月4日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡珠華先生、董紅暉先生、李開顏先生及辜淳彬先生；以及獨立非執行董事楊志峰先生、肖輝先生及肖金桂女士。