

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，概不對因本公告全部或任何部份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。z



金茂源 Kimou Environmental Holding Limited 金茂源環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 6805)

獨立非執行董事變更及 董事會委員會成員變更

獨立非執行董事辭任及董事會委員會成員變更

金茂源環保控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於有意投放更多時間於其他業務承擔，簡松年先生，*銀紫荊星章，太平紳士*，(「簡先生」)已辭任獨立非執行董事，自2024年11月23日起生效。於簡先生辭任後，彼亦不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及本公司審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)的成員。

簡先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦並無有關其辭任的其他事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會就簡先生於任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻及服務表示衷心感謝。

獨立非執行董事委任及董事會委員會成員變更

董事會謹此宣佈，龐愛蘭女士，*銅紫荊星章，太平紳士*(「龐女士」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會的成員，自2024年11月23日起生效。

龐女士之履歷詳情載列如下。

龐女士，65歲，取得澳洲麥格理大學文學碩士和加拿大薩斯喀徹溫省大學藥劑學學士學位及於美國哈佛商學院修畢其行政人員課程。彼為團結香港基金會、香港傷殘青年協會顧問，亦為New Era Trust的信託人之一、基督教新生協會有限公司首席顧問和香港能仁專上學院客席教授。彼現為中國婦女第十三大香港特邀代表、健康促進學校諮詢委員會主席和醫療及衛生服務界選委等。

龐女士曾任禁毒常務委員會預防教育及宣傳委員會主席、中央政策組非全職顧問、浸會大學校董會成員及校園發展及設施管理委員會副主席、葛量洪獎學基金委員會、青年事務委員會、創新科技基金評審委員、婦女事務委員會委員及協作及推廣小組召集人。

龐女士於1998年獲選為香港十大傑出青年、於2007年獲頒發中國百名傑出女企業家獎，並於2010年7月獲香港特別行政區政府委任為太平紳士及於2016年獲頒發銅紫荊星章。

龐女士於2008年3月至2022年3月擔任聯交所創業板上市公司南華資產控股有限公司（於2022年3月被取消上市地位，股份代號：8155）的獨立非執行董事；及自2020年9月起擔任聯交所主板上市公司南華集團控股有限公司（股份代號：0413）之獨立非執行董事。

龐女士於2023年12月獲香港特別行政區政府委任為第七屆沙田區區議會（2024至2027年）之議員。彼亦被政府委任於不同的董事局及委員會，例如醫院管理局董事局、健康及醫療發展諮詢委員會和牙醫委員會等。

於本公告日期，龐女士沒有持有本公司股份或本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的相關股份或債權證之權益。

根據龐女士與本公司訂立的服務協議，龐女士已獲委任3年固定任期，自2024年11月23日起至2027年11月22日（包括首尾兩日），受限於輪值退任及膺選連任以及其他適用規則及法例，除非訂約方通過向另一訂約方發出不少於3個月的書面通知或根據服務協議的其他條款而終止。根據服務協議，龐女士有權收取每年酬金300,000港元，該酬金經參考其資格、經驗及承擔的責任水平以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，龐女士(i)於過去三年並無於香港或海外的任何上市公司擔任任何其他董事職務或擔任本集團的任何其他職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，及於本集團並無擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，截至本公告日期，概無有關龐女士的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，亦概無有關其委任的任何事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎龐女士加入董事會。

承董事會命
金茂源環保控股有限公司
主席
張梁洪

香港，2024年11月23日

於本公告日期及上述變生效後，董事會包括執行董事張梁洪先生（主席）、黃啟洋先生（行政總裁）、李健明先生、黃少波先生及張嘉峻先生以及獨立非執行董事李曉岩先生、劉達先生及龐愛蘭女士，銅紫荊星章，太平紳士。