

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。



**CHIHO ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED**

**齊合環保集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：976)

## **董事名單與其角色和職能**

自二零二六年九月二十三日起，齊合環保集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）成員載列如下：—

### **執行董事**

伏洵先生(主席)

張傲雪女士

姚翔先生

楊維先生

周書莉女士

### **獨立非執行董事**

伍文峯先生

吳堅女士

蔡偉康先生

董事會設立6個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事<br>董事委員會 | 執行<br>委員會 | 審核<br>委員會 | 提名<br>委員會 | 薪酬<br>委員會 | 戰略<br>與投資<br>委員會 | 定價<br>委員會 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| 伏洵先生        | C         |           |           |           | M                | M         |
| 張傲雪女士       | M         |           |           |           | M                | M         |
| 姚翔先生        | M         |           | M         |           | M                | M         |
| 楊維先生        |           |           |           |           | C                | C         |
| 周書莉女士       | M         |           | M         |           |                  |           |
| 伍文峯先生       |           | C         | M         | M         |                  |           |
| 吳堅女士        |           | M         | C         | C         |                  |           |
| 蔡偉康先生       |           | M         | M         | M         |                  |           |

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二六年九月二十三日