

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



北京控股環境集團有限公司
BEIJING ENTERPRISES ENVIRONMENT GROUP LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：154)

**董事辭任
董事會主席變更
董事會委員會成員變動**

北京控股環境集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

- (1) 鄂萌先生由於已屆退休年齡，提出辭任本公司董事會主席、執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員職務；及
- (2) 為填補空缺，現任董事會副主席、執行董事兼行政總裁柯儉先生調任為董事會主席、執行董事兼行政總裁、提名委員會主席及薪酬委員會成員。

上述董事會變更於二零二零年一月三日起生效。

董事辭任

董事會宣佈鄂萌先生由於已屆退休年齡，提出辭任本公司董事會主席、執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員職務，於二零二零年一月三日起生效。

鄂萌先生及董事會均確認，彼與董事會並無不同意見及概無任何有關其辭任的其他事項需要通知本公司股東。

董事會藉此機會感謝鄂萌先生於其在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會主席變更

董事會委員會成員變動

董事會再宣佈為填補空缺，現任董事會副主席、執行董事兼行政總裁柯儉先生調任為董事會主席、執行董事兼行政總裁、提名委員會主席及薪酬委員會成員，於二零二零年一月三日起生效。

柯儉先生，五十歲，為中國正高級會計師、中國註冊稅務師及高級國際財務管理師。柯儉先生取得北京財貿學院的經濟學學士學位及澳洲莫道克大學的工商管理碩士學位。柯儉先生自一九九七年起受聘於北京控股有限公司（「北京控股」，股份代號：392），現任北京控股副總裁及北控水務集團有限公司（股份代號：371）執行董事。柯儉先生在財務及企業管理方面積累豐富經驗，自二零一三年八月加入本公司。

本公司並未亦將不會就柯儉先生之委任訂立服務合約，柯儉先生並未亦將不會按固定之服務條款獲委任，包括服務年期，惟按本公司章程細則輪值告退及膺選連任。柯儉先生現在向本公司收取之董事袍金（不時由董事會經參考其職務與責任後釐定）為每年 120,000 港元。

除上文所披露者外，柯儉先生乃獨立於本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，且並未擁有就證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何股份權益，亦概無在本公司擔任任何職位，以及出任或在過去三年出任上市公眾公司之任何其他董事職位或主要任命。

柯儉先生自二零二零年一月三日起擔任本公司董事會主席兼行政總裁。此安排偏離了香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之守則條文第 A.2.1 條有關主席及行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任的建議。惟董事會認為，由柯儉先生兼任董事會主席和行政總裁會有利於本公司目前的業務發展和管理，不會影響董事會與管理層兩者之間的權利和職權的平衡。

除上文所披露者外，概無本公司股東就任何有關柯儉先生的調職需要知悉的其他事項，及任何根據上市規則第 13.51(2)條的任何規定而披露的資料。

承董事會命
北京控股環境集團有限公司
主席兼行政總裁
柯儉

香港，二零二零年一月三日

於本公佈日期，本公司董事會由三名執行董事包括柯儉先生、沙寧女士和吳光發先生，及五名獨立非執行董事包括金立佐博士、宦國蒼博士、王建平博士、聶永豐教授和張明先生組成。