

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。



China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd

中國博奇環保（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2377)

自願性公告 更換財務總監

財務總監辭任

中國博奇環保（控股）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，曹曉萍女士（「曹女士」）已因年齡原因及其他工作安排提交請辭，不再擔任本公司財務總監（「財務總監」），自2022年3月25日起生效。

曹女士確認，其與本公司及董事會並無分歧，亦無有關其辭任的任何事宜需提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

委任財務總監

董事會欣然宣佈，王慧女士（「王女士」）獲委任為本公司財務總監，自2022年3月25日起生效。

王女士的履歷詳情載列如下：

王慧女士，44歲，於2019年7月加入本集團擔任北京博奇電力科技有限公司（本公司間接全資附屬公司，「北京博奇」）財務管理中心總經理，其自2020年7月起擔任北京博奇的總裁助理，兼任財務管理中心總經理。王女士自2020年9月、2021年12月及2022年1月以來分別擔任北京博奇三間附屬公司來賓博奇環保科技有限公司、青海博奇生態環境科技有限公司（前稱海西景澤環保科技有限公司）及北京博奇天啟環保科技有限公司監事。

在加入本集團前，王女士於2014年10月獲委任為桑德國際有限公司（聯交所上市公司，股份代號：00967）財務部副總經理。於2017年5月起，彼擔任桑德集團有限公司（前稱為北京桑德環保集團有限公司）管理職位。王女士於2018年8月獲委任為啟迪桑德環境資源股份有限公司（現稱為啟迪環境科技發展股份有限公司，深交所上市公司，股份代號：000826）固廢中心的財務總監。王女士於2000年7月取得安徽財經大學經濟學學士學位及於2003年6月取得雲南民族大學經濟學碩士學位。彼分別於2004年11月、2012年5月及2020年3月取得中華人民共和國（「中國」）中級經濟師、高級會計師及美國註冊管理會計師資格。

王女士擔任財務總監的薪酬將根據適用法律、法規及監管規定，並參考市場標準及本公司營運情況釐定。

於本公告日期，除上述所披露者外，王女士已確認(i)彼與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；及(iii)彼於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職位。

於本公告日期，除上述所披露者外，王女士已確認概無其他有關彼獲委任的事宜需提請股東或聯交所垂注或須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會衷心感謝曹女士於任期內為本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎王女士履新。

承董事會命
中國博奇環保(控股)有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
曾之俊

中國北京，2022年3月25日

於本公告日期，執行董事為曾之俊先生及程里全先生；非執行董事為鄭拓先生、朱偉航先生及陳學先生；及獨立非執行董事為劉根鈺先生、謝國忠博士及陸志芳先生。