

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited

綜合環保集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司，股份代號：923)

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈自二零一八年五月一日起，陳定邦先生獲委任為本公司之獨立非執行董事以及審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

委任獨立非執行董事

綜合環保集團有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈委任陳定邦先生（「**陳先生**」）為本公司之獨立非執行董事以及審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一八年五月一日起生效。

陳先生，37歲，現為仁孚集團業務發展總經理(怡和集團成員)。彼於廣泛行業領域擁有企業戰略及規劃、銷售經營管理、業務發展、企業融資及應變管理方面的豐富經驗。陳先生的事業始於二零零零年二月至二零零六年二月於澳洲悉尼羅兵咸永道會計師事務所擔任高級研究員，其後移居至香港，於二零零六年三月至二零零七年八月加入畢馬威會計師事務所擔任經理。隨後於二零零七年八月至

二零一一年三月加入中國平安資產管理（香港）有限公司，擔任全球業務發展副總裁。陳先生於二零一一年六月加入怡和集團，開始擔任集團旗下新加坡Jardine Cycle & Carriage Limited的企業財務經理，其後自二零一二年一月至二零一四年三月擔任牛奶公司集團企業規劃董事，至二零一四年四月起獲委任加入仁孚集團。陳先生現任香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）創業板上市公司陸慶娛樂集團控股有限公司（股份代號：8052）之獨立非執行董事以及審計委員會主席。

陳先生為特許金融分析師協會的特許金融分析師、香港會計師公會以及澳洲及新西蘭特許會計師公會的資深會員。此外，彼被認可為特許另類投資分析師協會的會員及全球風險管理專業人士協會的金融風險管理師。陳先生獲美國的西北大學凱洛格管理學院及香港科技大學頒發高級管理人員工商管理碩士學位及持有新南威爾斯大學之商科學士學位（主修會計專業及金融財務）。

除上文披露者外，陳先生於過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

本公司與陳先生已訂立委任書。陳先生獲委任為獨立非執行董事，任期由二零一八年五月一日起為期三年，而須根據本公司之公司組織章程細則（「**章程細則**」）則退任及接受重選。彼將任職至本公司下一屆股東大會止，且根據章程細則符合資格膺選連任。此後，彼將根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及接受重選。陳先生有權收取董事袍金每年 360,000 港元，此乃參考其經驗和職責，以及當前市場狀況而釐定，且須不時接受本公司薪酬委員會檢討。

於本公佈日期，陳先生並無持有或被視為持有（香港法例第 571 章）證券及期貨條例第 XV 部所界定本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份權益。陳先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

就董事所知及除上文披露者外，概無有關陳先生的資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無有關陳先生之委任而須知會本公司股東之其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命

綜合環保集團有限公司

主席

鄭志明

香港，二零一八年四月三十日

於本公告日期，董事會包括二名執行董事，分別為林景生先生及譚瑞堅先生；四名非執行董事，分別為鄭志明先生（主席）、曾安業先生、劉世昌先生及杜振偉先生；以及四名獨立非執行董事，分別為阮雲道先生、周紹榮先生、黃文宗先生及楊國琦先生。