

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)

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈自二零二四年十二月六日起，呂施施女士獲委任為本公司之非執行董事以及提名委員會成員。

綜合環保集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈委任呂施施女士（「呂女士」）為本公司之非執行董事以及提名委員會成員，自二零二四年十二月六日起生效。

呂女士現年55歲，擁有大中華區和亞太區的品牌發展、市場營銷、零售管理及文化體育旅遊項目管理的豐富經驗。

呂女士自二零二二年起出任星巴克中國顧問。前此在二零二零至二零二二年為電視廣播有限公司（股份代號：00511）首席戰略官。二零一六至二零二三年，呂女士擔任新世界設施管理有限公司執行董事（其後轉任非執行董事至二零二三年）、社會創新主管及創新平台 Eureka Nova 顧問委員，通過創新和科技手段建立商業戰略和價值，並促進中港青年合作與發展（上述組織均為新世界發展有限公

司(股份代號：00017)成員)。新世界發展有限公司為本公司主要股東與緊密聯繫人(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則)。

呂女士熱心社會公益和文化事務，為團結香港基金顧問及中國文化研究院理事會成員，擔任多個跨國慈善機構及政府資助計劃的顧問、委員及導師。呂女士亦為福幼基金會及快樂港仁等非牟利組織聯合創辦人及董事，支援弱勢兒童、殘疾人士及長者。

呂女士持有香港教育大學與倫敦大學合辦藝術管理及文化企業行政人員文學碩士學位及香港城市大學高級管理人員工商管理碩士學位。

呂女士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。

本公司與呂女士已訂立委任書。呂女士獲委任為非執行董事，任期由二零二四年十二月六日起為期三年，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。彼將任職至其獲委任後本公司舉行首屆股東週年大會止，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。呂女士有權收取董事袍金每年 348,000 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，呂女士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。除上文披露者外，呂女士與本公司其他董事、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，概無有關呂女士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，亦無有關呂女士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呂女士加入董事會。

承董事會命  
綜合環保集團有限公司  
主席  
鄭志明

香港，二零二四年十二月六日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為林景生先生及譚瑞堅先生；三名非執行董事，分別為鄭志明先生（主席）、李志軒先生及呂施施女士；以及三名獨立非執行董事，分別為周紹榮先生、黃文宗先生及陳定邦先生。