*香□交易及結算所有限　司及香□聯□交易所有限　司對本　□的內容概不™*



國環境商 □ 長、中國 □ 政 □ 協商

代□ □ 8169 □及浙□長安仁恒科技股份有限 司□ 一家於聯交所GEM 市的 司□ 股份代□ □ 8139 □□ 自的獨立非執行董事。彼 為英國特許 認 計師 資深 □及香□ 計師 的執業 □。

□ 生已確認 董事 信納□彼符□聯交所證□ 市規□□「**上市規則**」□第3.13條所□ □的獨立標□。

 生、□女士、 生將與本 司訂立自 零一 年四 四日起計□步任 為 年的 □□約□ 後將持續至 中 一方□另 一方發 不少於 個 的書面□知 終止為止。 生、□女士及 生□自將就 任執行董事收 董事袍金每年240,000□ □此乃經參考 於本 司 職□及職責及現行市□後 定。

□ 生將與本 司訂立自 零一 年四 四日起計□步任 為一年的委任 □後將持續至 中 一方□另 一方發 不少於 個 的書面□知 終止為止。□ 生將就 任獨立非執行董事收 董事袍金每年360,000□ □此乃經參考 於本 司 職□及職責及現行市□後 定。

於本 □日 □ 生、□女士、 生及□ 生並無於本 司股份擁有香□□例第571章證□及 貨條例第XV□界定的任何 益□ 彼等與本 司任何董事、高級 理 或 要股 或控股股 並無任何關係。

除 文 露 外□ 生、□女士、 生及□ 生於本 司及 附屬 司並無任任何 職位□於□去 年並無在於香□或海外任何證□市 市的任何 市 眾 司 任任何董事職□□ 無 要委任及專業資格。

除 文 露 外□概無任何 資料須 市規□第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條 露□ 無任何 事宜須敦請股 垂□。

本 司謹此熱烈 □□女士、 生、 生及□ 生□ 董事 。

**董事會委員會組成變動**

董事 宣布□自 零一 年四 四日起□由於執行董事及獨立非執行董事□任及委任□董事 已□□變更成□組成按一 □方式重組董事 設的委□ □

(1) 董事 審核委□ 包括□ 生、常□ 生及彭□案 生□而□ 生 任董事 審核委□ 席□

(2) 董事 薪酬委□ 包括彭□ 先生、趙雋 生及□ 生□而彭□ 先生 任董事 薪酬委□ 席□及

(3) 董事 提□委□ 成□包括□ 生、趙雋 生、 生、彭□ 先生及常□ 生□而□ 生 任董事 提□委□ 席。

**委任授權代表**

董事 □一步 佈□趙雋 生及 中 生已獲委任為授 代表□自 零一 年四 四日起生效。

承董事 □
**康達□際環保有限公司**
*席*
**趙雋賢**

香□□ 零一 年四 四日

*於本 □日 □董事 包括 □董事□ 執行董事趙雋 生、 中 生、□玉 女士及 楠 生□ 及獨立非執行董事□□榮 生、常□ 生及彭□ 先生。*