

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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的任何損失承擔任何責任。



ALLIED SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS GROUP LIMITED

沛然環保顧問有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8320)

執行董事調任及 委任副主席

沛然環保顧問有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，胡伯杰先生(「胡先生」)已調任為執行董事兼獲委任為董事會副主席，自二零二零年七月一日起生效。胡先生亦為提名委員會、薪酬委員會、環境、社會及管治委員會兼風險管理委員會成員。

胡先生之履歷詳情載列如下：

胡先生，45歲，於二零一五年十一月十六日獲委任為本公司的非執行董事，現負責就本集團的策略發展提供意見，而彼之新額外職務將有助於在本集團現有業務分部，包括但不限於綠色金融、環境、社會及管治(「環境、社會及管治」)諮詢以及智能及綠色物聯網(IoT)，以進一步擴展其客戶群，並將地理覆蓋範圍擴展到亞太地區。彼於金融行業擁有20年經驗。胡先生於一九九八年四月至二零零零年六月為香港日塑集團的會計主任，該公司從事製造家用電器的塑膠模。自二零零零年九月起，彼擔任安達信會計師事務所(於二零零二年七月被羅兵咸永道會計師事務所收購)鑒證及業務諮詢服務部的會計人員。彼於二零零三年四月離任該公司的高級審核員。自二零零三年四月起，彼一直擔任中信資本控股有限公司財務部執行董事，該公司為一家專注從事私募股權、房地產、夾

層創業投資及可交易證券等另類資產管理業務的公司。彼自二零一七年七月一日起獲委任為同一間公司主要投資部執行董事。彼亦為香港私募基金財務人員協會的董事，該公司旨在於香港推動私募基金及創業資本。胡先生於二零一五年三月獲中國綠色建築與節能委員會頒發培訓證書。

胡先生於一九九六年十二月畢業於美國南加州大學，並取得工商管理學士學位，主修金融。彼於二零零一年十一月獲香港中文大學獲發會計學碩士學位。

本公司已與胡先生訂立服務協議，初步任期自二零二零年七月一日起為期三年。服務協議可由其中一方透過發出不少於三個月之書面通知予以終止。胡先生須根據本公司章程細則及聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）於本公司股東週年大會上輪席退任。根據委任函，胡先生有權每年收取960,000港元之薪金，該金額由董事會經參考彼之職務及責任、現行市況及薪酬委員會之建議而釐定，並將由本公司之薪酬委員會每年予以檢討。

於本公告日期，胡先生根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的定義被視為於本公司728,631,600股股份（「**股份**」）中擁有權益，佔本公司已發行股本約55.20%。於該728,631,600股股份中，(i) 721,701,600股股份由Gold Investments Limited持有，該公司於英屬處女群島註冊成立，其已發行股本由執行董事兼董事會主席郭美珩女士（「**郭女士**」）擁有70%及執行董事、副主席兼郭女士的丈夫胡先生擁有30%權益，及(ii) 4,470,000股股份由胡先生個人持有。

除上文所披露者外，於本公告日期，胡先生 (i)與本公司董事、高級管理層或控股股東概無任何關係；(ii)於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務；及(iv)確認概無其他有關彼之事宜須提呈本公司股東垂注或須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定披露的任何資料。

承董事會命
沛然環保顧問有限公司
主席兼執行董事
郭美珩

香港，二零二零年七月二日

於本公告日期，執行董事為郭美珩女士(主席)及胡伯杰先生(副主席)；而獨立非執行董事為林健枝教授、王綺蓮女士、李永森先生及司徒智恆先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站www.asecg.com。