

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)

獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

沛然環保顧問有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，林健枝教授(「林教授」)考慮到已於董事會任職近九年，是時候卸任，故提呈辭任本公司獨立非執行董事、以及審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)、環境、社會及管治委員會以及風險管理委員會(統稱「董事委員會」)成員，自二零二五年四月三十日起生效，且已獲董事會批准。

林教授已確認(i)彼與董事會之間並無意見分歧；及(ii)並無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司證券持有人或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝林教授於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

董事委員會組成變動

於林教授辭任獨立非執行董事及各董事委員會成員後，獨立非執行董事司徒智恆先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二五年四月三十日起生效。

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，二零二五年四月十一日

於本公告日期，執行董事為郭美珩女士(主席)及胡伯杰先生(行政總裁)；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聯交所網站www.hkexnews.hk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。