

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。



英達公路再生科技(集團)有限公司

Freetech Road Recycling Technology (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6888)

執行董事辭任及非執行董事委任

英達公路再生科技(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈以下董事會變更，由二零一九年七月二日起生效：

- (1) 張義甫先生(「張先生」)辭任本公司執行董事之職務；和
- (2) 唐偉章教授(「唐教授」)獲委任為本公司之非執行董事之職務。

執行董事辭任

由於工作職責的改變，董事會宣佈張先生辭任執行董事之職務，由二零一九年七月二日起生效。張先生將從日常管理工作中退休，並擔任本公司顧問，並收取每年港幣 150,000 元的薪酬。

董事會並不知悉任何有關張先生辭任的事宜須促請本公司股東垂注。張先生已確認彼與董事會並無意見不合，亦無其他有關其辭任的事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會就張先生於任職期間對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

非執行董事委任

董事會欣然宣佈唐教授獲任為本公司非執行董事，由二零一九年七月二日起生效。

唐教授，PhD，FASME，FHKEng，太平紳士，66歲，在美國和香港多間大學執教逾30年。唐教授在二零零九至二零一八年間出任香港理工大學校長，之前為美國喬治華盛頓大學工程及應用科學學院院長。作為熱傳學專家，唐教授曾出版超過80份專業論文。他為美國機械工程師學會會士、香港工程科學院院士及國際導熱率會議資深會員。他熱心參與本港公共事務。他現時為香港廉政公署社區關係市民諮詢委員會主席。他自2012年起擔任中國人民政治協商會議全國委員會委員。他也擔任百人會會員、國際專業管理學會諮詢顧問委員會成員和香港桂冠論壇委員會主席。唐教授持有美國俄勒岡州立大學機械工程理學士學位，並於美國加州大學柏克萊分校取得機械工程碩士及博士學位。唐教授現為金山工業（集團）有限公司（股份代號：40）之獨立非執行董事，其股份於聯交所主機板上市。

於本公告日期，唐教授個人並無擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的本公司股份之權益。

唐教授與本公司簽訂了3年期的服務協定。根據本公司組織章程細則，彼須在本公司下次年度股東會上輪值告退和重選連任。唐教授收取每年港幣240,000元的薪酬，其釐定乃參考現行的市場狀況，及在本公司的義務和責任。

除上文所披露外，唐教授（i）概無與任何董事、高級管理人員、本公司主要股東或控股股東有任何關係（ii）過去三年並無於本公司及其附屬公司或其他上市公司（其股份在香港或海外任何證券市場上市）擔任董事及其他職位；及（iii）並無根據證券及期貨條例第XV部涵義，於本公司擁有任何股份權益。

除上文所披露外，本公司並不知悉任何其他有關委任唐教授的事宜須促請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會籍此機會歡迎唐教授加入本公司董事會。

承董事會命
英達公路再生科技(集團)有限公司
主席
施偉斌

香港，二零一九年七月二日

於本公告日期，執行董事為施偉斌先生、施韻雅女士、張義甫先生及陳啟景先生；非執行董事為曾淵滄博士及王雷先生；獨立非執行董事為楊琛女士、鄧觀瑤先生及劉正光先生。