

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

Freotech Road Recycling Technology (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6888)

非執行董事辭任及委任

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，由二零一六年十月三十一日起生效：

- (1) 楊展釗先生(「楊先生」)辭任本公司非執行董事之職務；和
- (2) 曾淵滄博士(「曾博士」)獲委任本公司非執行董事之職務。

非執行董事辭任

董事會宣佈楊先生辭任非執行董事之職務，由二零一六年十月三十一日起生效，以便更專注於他的其他工作。

董事會並不知悉任何有關楊先生辭任的事宜須促請本公司股東垂注。楊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。

董事會就楊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

董事會欣然宣佈曾博士獲任為本公司非執行董事，由二零一六年十月三十一日起生效。

曾博士，65歲，畢業於新加坡南洋大學數學系。及後他考取了蘭卡士特大學運籌學碩士學位和曼徹斯特大學管理科學博士學位。曾博士曾擔任香港城市大學工商管理碩士課程主任及管理科學系副教授，現任歐曾投資有限公司董事。於二零零一年，曾博士榮獲香港城市大學之最佳商業應用研究獎。於二零零七年，曾博士獲得由香港特區政府頒授的榮譽勳章、南洋理工大學頒發的南洋校友獎及中國註冊理財規劃師協會頒發金融學術研究卓越獎。他先後出版了50部專業書籍和發表了5,000多篇文章，是多家報章及雜誌的專欄作者。曾博士目前擔任在聯交所創業板上市的上海交大慧谷信息產業股份有限公司獨立非執行董事（股票編號：8205）。

於本公告日期，根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部涵義，曾博士個人於本公司擁有50,000股的股份權益。

曾博士與本公司簽訂了2年期的服務協定。根據本公司組織章程細則，彼須在本公司下次股東周年大會上輪值告退和重選連任。曾博士收取每年港幣200,000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，曾博士（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曾博士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曾博士加入本公司董事會。

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，二零一六年十月三十一日

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；非執行董事為楊展釗先生及王雷先生；獨立非執行董事為楊琛女士、鄧觀瑤先生及劉正光先生。