

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，概不對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，由二零一三年十二月二十三日起生效：

- (1) 陳十游女士(「陳女士」)辭任本公司非執行董事之職務；和
- (2) 王雷先生(「王先生」)獲委任本公司非執行董事之職務。

非執行董事辭任

董事會宣佈陳女士辭任非執行董事之職務，由二零一三年十二月二十三日起生效。

董事會並不知悉任何有關陳女士辭任的事宜須促請本公司股東垂注。陳女士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垂注。

董事會就陳女士於任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

非執行董事委任

董事會欣然宣佈王先生獲任為本公司非執行董事，由二零一三年十二月二十三日起生效。

王先生，37 歲，在投資銀行及私募股權方面，擁有超過十二年的經驗。彼自二零零九年，一直任職於中國國際金融有限公司全資附屬公司中金佳成投資管理有限公司，現任執行董事。彼曾於二零零六年至二零零九年在 Standard Chartered Private Equity Limited 擔任聯席董事，及在一九九九年至二零零四年在中國國際金融有限公司擔任經理。

王先生于二零零五年取得牛津大學賽德商學院工商管理碩士學位。

王先生與本公司簽訂了一年期的服務協定。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。王先生在任職期間不會因董事一職而收取薪金或袍金。

於本公告日期，王先生概無在本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定的任何權益。

王先生在過去三年並無擔任任何其他公眾公司的董事職務及在本公司或附屬公司擔任任何其他職務。

除上文所披露外，王先生概無與任何董事、高級管理人員、本公司主要股東或控股股東有任何關係。另外，概無其他有關委任先生的事宜須促請本公司股東垂注，亦無關於先生的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王先生加入本公司董事會。

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，二零一三年十二月二十三日

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。