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，概不對因本公告全部或任何部分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。

DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
迪諾斯環保科技控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1452)

獨立非執行董事及董事會委員會成員組成之變動

董事會謹此宣佈，自二零二六年十月三十日起：

1. 王祖偉先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任薪酬委員會、審核委員會及提名委員會各自之成員。

2. 蘇桂鋒先生已獲委任為獨立非執行董事，薪酬委員會、審核委員會及提名委員會各自之成員。

獨立非執行董事辭任

迪諾斯環保科技控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，王祖偉先生(「**王先生**」)已辭任獨立非執行董事，自二零二六年十月三十日起生效，原因是王先生希望投入更多時間專注處理其他公務。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此衷心感謝王先生於擔任獨立非執行董事期間為董事會作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，蘇桂鋒先生(「**蘇先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年十月三十日起生效。

蘇先生之履歷詳情載列如下：

蘇桂鋒先生，56歲，於一九九二年取得中國青年政治學院法學學士學位，並於一九九九年取得中國社會科學院法學所在職研究生學歷。蘇先生於公共行政、企業傳訊、策略合作、投資管理及企業營運方面擁有逾30年經驗。自一九九二年七月至二零零四年四月，彼任職於中國國家廣播電影電視總局設計研究院，並擔任多個管理職位。自二零零四年四月至二零一六年三月，彼任職於中國國務院國有資產監督管理委員會(「**國資委**」)，先後擔任新聞處處長及新聞中心常務副主任。自二零一六年三月至二零一九年九月，彼擔任上海找鋼網科技股份有限公司(通稱「找鋼網」)高級副總裁。自二零一九年九月至二零二二年六月，彼任職於首鋼集團有限公司，擔任首長四方(集團)有限公司(股份代號：00730.HK，其股份於聯交所上市)總裁，擔任成都首鋼絲路股權投資基金管理有限公司總經理。自二零二二年六月至二零二四年四月，彼擔任包鋼集團節能環保科技產業有限責任公司總經理。自二零二四年五月至二零二六年三月，彼擔任首鋼基金董事。二零二六年三月起，彼任北京央企投資協會副會長兼秘書長。蘇先生於企業管治、政府事務、策略合作、公共關係管理、投資管理及業務營運方面擁有豐富經驗。

蘇先生已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，自二零二六年十月三十日起計為期三年。彼須於其獲委任後之本公司下屆股東週年大會上輪值告退及膺選連任，其後須根據本公司之組織章程細則至少每三年輪值告退一次。根據委任函，任何一方可隨時向另一方發出不少於三個月的書面通知終止委任。根據委任函，蘇先生有權每年收取120,000港元之薪酬，該薪酬乃由董事會釐定，並將由董事會根據彼的經驗、知識、資歷、於本公司的職責及責任以及當前市況，參考董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)之建議至少每年檢討一次。

於本公告日期，蘇先生概無且未被視為於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，蘇先生於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券交易所上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無持有其他重大委任及專業資格，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係，且並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

蘇先生確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，彼均具獨立性；(ii)彼過去及目前於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(iii)於彼獲委任時，並無其他可能影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他有關委任蘇先生的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎蘇先生加入董事會。

董事會委員會成員組成之變動

董事會進一步宣佈，於王先生辭任獨立非執行董事後，其亦不再擔任薪酬委員會、董事會審核委員會(「**審核委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員，自二零二六年十月三十日起生效。

蘇先生已獲委任為薪酬委員會、審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零二六年十月三十日起生效。

承董事會命
迪諾斯環保科技控股有限公司
主席
趙姝

香港，二零二六年十月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙姝女士及李可先生；非執行董事李興武先生；以及獨立非執行董事陳躍華女士、王學謙博士及蘇桂鋒先生。