

# 中国博奇环保（控股）有限公司

## 执行董事服务合同

2024年2月28日

For and on  
behalf of  
China Boqi  
中国博奇

.....

## 目 录

合同方	1
1. 释义和解释	2
2. 聘用	3
3. 任期	3
4. 职责	3
5. 报酬及费用	6
6. 福利	6
7. 声明、保证和承诺	7
8. 不竞争	8
9. 保密责任	8
10. 禁止游说	9
11. 在职期间的研发	10
12. 缴回文件	10
13. 限制的效力	10
14. 终止聘用	10
15. 通知	12
16. 其他合同	13
17. 违约、管辖法律及仲裁	13
18. 附则	14

## 合同方

CHINA BOQI ENVIRONMENTAL (HOLDING) CO., LTD. (中国博奇环保 (控股) 有限公司), 一家依据开曼群岛法律合法成立并有效存续的有限公司, 其注册地址为 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman Y11-1104, Cayman Islands (以下简称“公司”)。

曾之俊, 持有中国身份证号码 110108197103264214, 其住址为中国北京市西城区太平桥街道 98 号院中海凯旋 2-2-98 号 (以下简称“曾先生”或“执行董事”)。

双方本着平等互利的原则，经过友好协商，达成以下协议： -

## 1. 释义和解释

### 1.1 释义

本合同内，除非本文另有规定，下列词语将具有以下规定的意义：

“章程”	公司当时有效的组织大纲及章程细则；
“董事会”	公司不时成立的董事会，包括不时经董事会合法委任的任何委员会；
“《公司条例》”	《公司条例》（香港法例第 622 章），以经不时修订、补充或修改的版本为准；
“公司法”	开曼群岛公司法第 22 章（按一九六一年第 3 号法例，经综合及修订）；
“生效日”	2024 年 2 月 28 日；
“集团”	公司及其不时成立的附属公司，而“集团公司”及“集团子公司”亦属此解释；
“香港”	中华人民共和国香港特别行政区；
“《主板上市规则》”	不时修订的《联交所证券上市规则》；
“《证券及期货条例》”	《证券及期货条例》（香港法例第 571 章），以经不时修订、补充或修改的版本为准；
“证监会”	香港证券及期货事务监察委员会；
“联交所”	香港联合交易所有限公司；
“附属公司”	任何根据《公司条例》第 2 条之释义解释或归类为附属公司之公司或法团；
“收购守则”	《香港公司收购、合并及股份购回守则》；
“工作日”	指香港的商业银行正常营业日（星期六除外）；及
“中国”	中华人民共和国

- 1.2 本合同各条款的标题仅为方便而设，其存在并不涉及本合同各条款的含义与解释。
- 1.3 除文义另有要求，本合同内所指任何条款即本合同条款。
- 1.4 除文义另有要求，单数词包括众数涵义，反之亦然。任何单性词亦包括其他性别涵义。“人士”一词亦包括法人团体及非法人团体。
- 1.5 在本合同中，法规、法则、或条例的条款包括不时对该等条款所作出的修改、修订、补充或重新制定的该等条款。

## 2. 聘用

- 2.1 本合同旨在确定并规范公司作为聘用方、执行董事作为受聘方的聘用服务关系。
- 2.2 在遵守本合同的条款的前提下，公司现聘用曾先生担任公司董事会的执行董事，而曾先生同意出任公司董事会的执行董事。

## 3. 任期

- 3.1 曾先生被聘用作为公司执行董事的期限由生效日起计为期三(3)年，或根据本合同第 14 条终止为止。

## 4. 职责

- 4.1 执行董事的正常工作地点为香港，或公司随时决定的其他地点。
- 4.2 执行董事向公司承诺，在其任职期间：
  - (a) 遵照章程、本合同、公司的股东大会决议及董事会不时通过的决议、指示、规则及指引履行其执行董事职责，及按章程规定履行其对公司应尽的责任；
  - (b) 直接向董事会负责，并在董事会要求时，向董事会提供公司及集团业务和事务的有关资料，且将服从公司股东大会及/或董事会合理、合法的决定；遵守及履行章程规定的对其公司应尽的责任；
  - (c) 出席公司董事会会议、股东大会和执行董事作为公司任何委员会成员的会议；
  - (d) 按照公司法、《公司条例》、香港及开曼群岛其他适用法律法规及

章程规定履行其作为公司的执行董事及/或高级管理人员而须履行的一切职责,包括《主板上市规则》(包括(但不限于)上市公司董事买卖证券的交易必守标准)、证监会所颁布的《收购守则》及《证券及期货条例》及其他所有有关法律或规则所载的有关约束及义务规定;

- (e) 将会忠诚勤勉地履行董事会不时就公司业务对执行董事作出的合理指派或授予的职责和权利,为公司业务之目的而在需要的时间工作;
- (f) 遵守公司不时就有关执行董事和高级管理人员所制定的各项规章制度;
- (g) 把全部时间和注意力奉献于集团事务(因疾病或意外而丧失行为能力者则除外;在该等情况下,执行董事必须立即将丧失行为能力的情况以书面通知董事会秘书,并提供董事会可能需要的丧失行为能力的证明),尽全力充分发挥其所长以发展集团的业务,增进集团之利益,并正当、忠诚、有效率地履行其职责;
- (h) 在公司随时合理要求时,在指定时间前往指定地点办事,惟公司会合理地提前通知执行董事上述指定的时间和地点;及
- (i) 在行使公司赋予执行董事的权力或履行其义务时:
  - (i) 须诚实及善意地以集团的整体利益为前提行事,不会从事或进行任何会损害集团利益的活动;
  - (ii) 须为适当目的行事,如不得利用其在集团的地位及权力为自己谋私利、接受与集团交易有关的佣金、接受贿赂或其他任何不合法的收入,或以任何形式剥夺集团财产,包括(但不限于)集团的商业机会
  - (iii) 须对集团资产的运用或滥用向集团负责;未经公司股东大会在知情的情况下同意,不得用任何形式以集团财产为自己谋私利;
  - (iv) 须竭尽所能促进及保护集团的利益;
  - (v) 须避免实际及潜在的利益和职务冲突;
  - (vi) 如与任何集团公司订立合约,须全面及公正地披露其与该集团公司订立的合约中的权益,并遵守章程、《主板上市规则》或其他有关法律法规的规定;

- (vii) 须以应有的技能谨慎和勤勉行事，程度相当于别人合理地预期一名具备相同知识及经验，并担任公司董事职务的人士应有的程度；及
  - (viii) 须亲自行使所赋予执行董事的酌情权，不得为他人所操控；除非法律允许或经公司股东大会在知情的情况下另行批准，不得将其酌情权转给他人行使。
- 4.3 执行董事将及时充分知会(或按要求书面知会)董事会其从事公司或公司业务或事务的情况，并按董事会要求作出有关的解释。
- 4.4 执行董事应根据公司的业务需要和经过公司的协商同意后，在有关时间实行休假。
- 4.5 就本合同而言，经公司合理要求下，执行董事须担任任何集团公司的董事、高级管理人员、雇员或其他委员会的成员。在本合同终止时，执行董事须即时辞任该等董事及委员会成员的职务。
- 4.6 执行董事须与董事会不时委任的任何其它董事或行政人员共同履行职务或行使其权力。董事会亦可于任何时候要求执行董事停止根据本合同及/或章程履行职务或行使其权利。
- 4.7 在受雇于公司期间，执行董事应确保其在买卖公司或集团任何公司之证券时遵守及符合以下条款：
- (a) 《主板上市规则》第三章及《上市发行人董事证券买卖的交易必守标准》及其它条款；
  - (b) 《公司条例》、《证券及期货条例》(及修改、修订或重新制定的条款)；
  - (c) 联交所及证监会不时发出的有效守则及规则；及
  - (d) 公司及集团任何公司不时适用的法律及法规。
- 4.8 执行董事应尽力确保公司符合不时修订的《主板上市规则》，特别是附录十四的《企业管治守则》及所有不时适用于公司、集团公司及/或执行董事的法律及规则。
5. 报酬及费用
- 5.1 作为履行本合同项下所述职责的报酬，执行董事受雇期间(为免存疑，由生效日始计)，公司将直接或通过任何集团公司向执行董事每年支付人民币 850,000 元的服务费。该服务费于往后每年由公司按照董事会属下的薪

酬委员会的复审和建议酌情调整。服务费将平均分十二（12）个月支付，每月服务费于下个月的 25 日或之前支付。如执行董事于该月份的服务时间不足一个月，该月份的服务费将按比例调整。

- 5.2 除第 5.1 条所述服务费外，执行董事将有权享用公司给予其他所有职员的一切津贴及利益。
- 5.3 除根据本合同第 4.9 条所订立的劳动合同另有规定外，根据本合同第 4.5 条规定受聘为其他任何集团公司董事（无论是执行董事或非执行董事）、高级管理人员及其他委员会的成员，执行董事将不会获得任何额外报酬。
- 5.4 除上述服务费外，执行董事亦可于每一个财政年度获派由董事会决定的，并由薪酬委员会批准的酌情花红。于董事会及其属下的薪酬委员会决定执行董事的酌情花红时，执行董事应予回避并无权投票。
- 5.5 在本合同期内，对于执行董事因为履行本合同规定职责时，由执行董事作出的各种合理必要开支（如差旅费、食宿费、招待费等和其他实际开支），经执行董事出示有关的收据及/或有效凭据报销后，公司将予以返还。公司亦可在事前向执行董事提供款项，让执行董事用以支付前述的各种必要开支，惟执行董事必须在使用该款项后尽快或按公司的要求，定时向公司出具有效的开支凭据，以抵消该款项。任何该等支出必须为董事会已批准的预算案之内。

## 6. 福利

- 6.1 执行董事可享有与公司相同或相近职级员工一致的福利，包括公司不时选用的医疗保险计划。
- 6.2 董事会有权酌情邀请执行董事参与公司不时采纳的购股权计划，参与条件由董事会酌情决定。

## 7. 声明、保证和承诺

### 7.1 执行董事特此向公司保证并承诺如下：

- (a) 执行董事并不知悉有任何理由令其不适宜担任于香港上市的公司之执行董事
- (b) 执行董事应为联交所上市科、上市委员会、证监会及/或任何其他政府或监管机构开展的任何调查咨询提供合作，包括及时坦诚回答向其提出的问题，及时出示有关文件的正本或副本，并出席其必须出席的会议或聆讯；

- (c) 假若执行董事于担任公司或任何集团公司的董事任何期间(及于停止担任公司董事后的十二(12)个月内), 接获任何行政或政府机构发出的通知或提出诉讼, 指控公司或任何集团公司或其董事违反有关公司的管辖、运作、行为或监管而不时生效的公司法、《公司条例》、开曼群岛或香港法律、法规及其他规例, 应立即以书面方式通知联交所;
- (d) 执行董事将遵守及符合公司法、章程、《证券及期货条例》、《公司条例》、《主板上市规则》、《收购守则》、所有有关及适用的法律及法规, 并同意公司将享有章程规定的补救措施;
- (d) 执行董事承诺遵守及履行普通法及公司章程规定的其对股东应尽的责任;
- (f) 执行董事向联交所提交的董事声明、承诺及确认(《主板上市规则》附录五 B 表格)中所载资料均为真实、准确和正确, 而该 B 表格亦未遗漏任何重要资料; 执行董事并承诺如其 B 表格中所载任何资料发生任何重大变化, 将在该等变化发生后尽快以书面通知公司。执行董事并将按照 B 表格中向联交所作出的承诺行事; 及
- (g) 发生任何情况会或可能会令执行董事因《主板上市规则》3.09 条和 13.04 条而不适宜担任香港上市公司执行董事的情况, 执行董事应立即通知董事会。

7.2 如本合同所载执行董事的声明、承诺及确认遭违反, 导致公司及/或任何集团公司承受任何损失、开支、费用、损害或遭第三方向其提出诉讼, 执行董事同意对公司及/或该集团公司作出赔偿, 免其受损。

## 8. 不竞争

8.1 执行董事在受聘为公司的执行董事期间, 除非执行董事在该业务机构所担任的责任职位不抵触公司(及任何集团公司)的利益及执行董事对公司(及任何集团公司)所负的责任, 并获董事会内除执行董事以外其他成员的大多数批准, 否则执行董事未经董事会事前的书面同意, 不可直接或间接涉及、从事或参与在任何方面与公司或任何集团公司有业务竞争或相似的其他业务。

8.2 执行董事在与公司之聘用关系结束后的十二(12)个月内:

- (a) 不可在香港及/或任何集团公司有从事业务的地区直接或间接参与或从事任何与集团相似或竞争的业务, 或受雇于在香港直接或间接从事或经营该等业务的任何人士(但此限制不禁止其职责与业

务无关的工作), 或以有关该等业务的技术、商业或专业意见协助任何该等人士; 及

- (b) 不可为其本身或任何人士, 向任何其在本合同期间曾与任何集团公司来往, 或在其聘任结束后正在与集团公司谈判的任何人士招揽生意。

8.3 本合同第 8.1 条及第 8.2 条, 并不禁止执行董事直接或由代理人在直接或间接从事有关或相似业务的公司拥有投资, 但在该等公司所持有的投资总额, 不可超过该公司已发行股份或任何类别的股份的百分之五(5%)。此项限制, 对执行董事持有公司(或集团公司)的股份或其证券并不适用。

8.4 本合同的第 8.1 至 8.3 条各条的每一段均须视作独立的协议, 并须作独立解释。

## 9. 保密责任

9.1 执行董事意识到在履行其在本合同项下的职责时会接触到集团公司所拥有及/或由集团公司保管的秘密资料(以下简称“秘密资料”), 包括但不限于文件、绘图、算式、图样、图像、图例、设计、报告、名单、公式、秘诀、处方、生产或制造程式、材料、数字、信息、计划、内幕消息及董事会不时认为是机密资料。执行董事在此确认该等秘密资料为公司独自所有及/或由公司保管中。

9.2 执行董事在本合同任期内或任期结束后, 不得从事下述行为:

- (a) 向任何人士(有权知情的公司高级管理人员或因法律要求除外)披露或传达任何秘密资料; 或
- (b) 因私或因非公司的任何目的使用、取去、隐瞒或毁坏任何秘密资料; 或
- (c) 因未能行使应尽的谨慎及努力或未经授权而擅自披露属于下述性质的秘密、机密或私有的资料:
  - (i) 有关公司或任何集团公司经营事务的决议、技术、财务、交易、客户、商业秘密或机密资料; 或
  - (ii) 公司或任何集团公司应向第三者负有保密义务的资料,

(iii) 但上述限制对以下资料或消息并不适用：

(iv) 任何已进入公众领域的资料或消息，即公众可随意使用、且毋须因此而承担任何法律责任的资料或消息；及

(v) 因法律规定或公众利益而须向法院或其他政府机关披露的资料或消息。

9.3 未经公司事先书面同意，执行董事不得将关于或涉及公司及/或集团公司的任何事项向任何媒体作出任何口头或书面陈述或沟通(或促成或促使作出陈述或沟通)。

## 10. 禁止游说

10.1 执行董事保证及承诺在其受集团公司雇用期间或(以任何理由)终止受雇于集团公司后十二(12)个月内不在香港或集团公司在任何其他有业务交易的地方亲自或经代理人：

(a) 游说或力图诱使下述人员或实体脱离任何集团公司而与任何集团公司进行竞争：

(i) 上述终止日或终止日前十二(12)个月内为任何集团公司之供应商、合作伙伴、客户、有可能成为集团供应商、合作伙伴、客户或惯常与任何集团公司交易的，并为执行董事受雇期间与之有接触或获悉或获知的人士、商号、公司或其他组织；或

(ii) 执行董事代表任何集团公司与进行定期、大量或连续交易的人士、商号、公司或其他组织；或

(iii) 集团公司的雇员、董事、顾问或咨询人；及

(b) 雇用或聘请任何集团公司的雇员、顾问、咨询人或与任何集团公司订有服务合同的人士，或使用其提供的服务。

10.2 公司及执行董事确认本合同第10条所包含的每项限制均为合理并为独立及可分割的。若任何该等限制被认为是无效、不合法或不可执行的，但在删去部分字句后可变为有效，则该等限制将被视为已删去有关字句而不影响其有效性。

## 11. 在职期间的研发

11.1 执行董事同意在履行其在本合同项下的服务期间所形成、开发、创造、制

作的各种知识产权(包括但不限于商标、专利、设计、技术等) 及为集团现有知识产权作出的提升、变更、优化、修改、修订、改良等, 均为公司独自享有。执行董事保证并承诺不会就上述知识产权主张任何个人权利。

- 11.2 经公司要求, 执行董事须就其根据第 11.1 条所形成、开发、创造、制作、提升、变更、优化、修改、修订、改良的知识产权无偿转让予公司或集团公司。

## 12. 缴回文件

任何时候公司或董事会有所要求、本合同期满或双方根据本合同第 14 条终止执行董事的聘用或受雇时, 或执行董事终止受雇时, 执行董事将立即向公司或公司的指定人士缴还执行董事在受雇期间所制作的或占有、保留或控制的与公司业务有关的全部有形或无形资料, 包括但不限于供应商、客户和所有其他经纪人的名单、及所有其他档案、数据、秘密资料、文件、磁带、电脑磁盘和往来信函, 执行董事无权亦不得保留其等的副本。该等物品在任何方面的所有权利均属公司所有。如公司要求, 执行董事须以书面确认已遵守其于本条下之义务。

## 13. 限制的效力

虽然双方认为本合同规定的限制在各种情况下均属合理, 但双方仍同意, 如果对保障集团的秘密资料和其他合法投资利益而言, 这种限制在整体上被认定超越了合理的范围且无法加以执行, 但一旦其任何部分或多部分被删去后即会被认定为合理及可以执行的, 则这种限制应予适用, 如同该部分或多部分已被删去。

## 14. 终止聘用

- 14.1 公司可在给予提前不少于三(3)个月书面通知或以支付报酬替代通知的情况下单方面终止本合同。

- 14.2 出现下述情况, 公司有权给予书面通知, 立即终止执行董事按本合同规定受雇而无须发出任何通知或代通知金:

(a) 公司认为执行董事严重违反或(经书面警告后)重复或持续严重违反其在本合同的任何责任; 或

(b) 执行董事在任职期间持续地拒绝执行被给予的任何合理及合法的命令, 或者持续地不尽力履行其任职期间应履行的职责;

(c) 公司认为执行董事违反或(经书面警告后)重复或持续严重违反任何证券监管法律、法规及证券监管机构发出的守则或规则(包括但不限于《主板上市规

则》、《证券及期货条例》；或

(d) 根据适用的法律、规则、规例，应用指引或应用摘要，包括联交所或证监会适用的法律或规例，执行董事丧失资格或被禁止担任董事或以董事身份行事或间接或直接参予任何公司的推介、组建或管理或履行其根据本合同受雇履行的职责或职能；或

(e) 在任何连续十二个月期间内，执行董事因病、意外事故或其他原因丧失有效履行本合同规定职责的能力连续达四十五(45)个工作日；或

(f) 执行董事破产或就其破产事宜与其债权人达成任何合同或债务和解或作出类似安排；或

(g) 执行董事受雇期间犯有渎职或严重违约行为或严重、持续或违反了其对公可或其子公司所负之义务(不论是根据本合同《证券及期货条例》、《公司条例》、《主板上市规则》或其他规定)，或在履行其在本合同项下的职责时因其故意、不诚实或有重大过失或疏忽而给集团造成损害或损失；或

(h) 执行董事被裁定犯有可予监禁的刑事罪或犯有诈骗或不诚实罪；  
或

(i) 执行董事的作为或不作为使任何集团公司名誉蒙污，或损害任何集团公司的业务利益；或

(j) 执行董事精神失常或就与精神健康有关的任何法例而言成为精神病患者；  
或

(k) 执行董事按公司章程辞职后未能通过公司股东大会获连选连任为董事。

14.3 如果根据雇佣条例(香港法例第 57 章)，公司无权根据条款 15.2 的规定以实时通知的方式终止对执行董事的聘用，公司可在该条款所列明的某具体情况发生后向执行董事发出终止聘用的书面通知，通知期为 7 天，而该 7 天的通知期泛指雇佣条例(香港法例第 57 章) 第 6 (2) (c)部分所称的“议定的期限”。

14.4 公司延迟或暂缓行使第 14.2 条规定的终止权并不构成放弃这一权利。

14.5 如果双方的聘用关系因为发生上文第 14.1 条或第 14.2 条原因而提前终止，该终止并不影响公司在本合同中可以向执行董事行使的权利，本合同第 7.2、8、9、10 条的规定仍然适用。

14.6 根据第 14.2 条，执行董事根据本合同规定所获之任命不论以任何方式终止时：

- (a) 经公司要求，执行董事必须立即书面辞去任何集团公司的执行董事职务或在任何集团公司担任的其他职务；
- (b) 其后任何时候，除非被委以公司的不同职务，执行董事不再自称与公司或其附属公司有关；
- (c) 所有执行董事储存或控制的档案、记录、书信、顾客名单、帐目、统计资料、设备及其它与集团任何成员的业务或事务有关的财产(包括所有于条款 10 提述的项目),以及由执行董事制造或选取或由他人代表执行董事制造或选取的复制品或摘录，都应是相关集团成员的财产，且应在任职期满或期满前终止任职时交还给公司；
- (d) 执行董事须在任职期满或在期满前终止任职时，(免费及以公司要求的形式)转让执行董事作为集团任何成员的代名人而持有所有于公司的附属或联属公司的股票；及
- (e) 如果执行董事于公司要求后仍未有采取第 14.6 条规定的任何行动，公司特此不可撤回地及以保证形式被指定为执行董事的受托人以指定他人作为执行董事的受托人，使其以执行董事的名义及代表他签署、盖章及递交辞呈予有关的集团成员，有关股票的转让文书及将其存档，或采取任何于开公司法、《公司条例》、《印花税条例》(香港法例第 117 章)及其它适用法例 须要或适宜的其它行动。执行董事同意确认及追认所有该些文书或行动。

14.7 公司保留可要求执行董事于任何通知期期间不参与工作及/或不承担其全部或部分职责的权利，但于执行董事的雇用期间，公司必须继续支付执行董事之服务费及本合同项下的利益。

14.8 如果执行董事不再担任公司的董事，其于本协议项下的雇佣关系即自动终止。在不影响上述规定的一般性的原则下，如果执行董事根据公司的组织章程细则 关于董事轮换卸任的规定，在其轮换卸任当年的周年会议上不获推选为董事，则执行董事与公司的雇佣关系即告终止，并且执行董事无权根据本协议向公司追讨任何损害赔偿。

## 15. 通知

15.1 根据本合同发给的或与本合同有关的各项通知，必须采用书面形式，并（另有规定者除外）以中文或英文书写。

15.2 任何上述通知或其他通讯，必须（致公司时）按公司当时于中国的主要营业地址（中国北京市朝阳区兴隆庄甲 8 号国本文化大厦 2 层），或（致执行董事时）按执行董事于本合同开首所列的地址，或随时通知的地址发送；发往以上规定地址的通知或通讯，将按以下规定视作已正式送达：

- (a) 如经专人送达，在送至有关一方地址时视作正式送达；
- (b) 如经邮务寄送（在海外的情况下必须以不慢于空邮的方式寄送），在付邮五（5）个工作天后视作正式送达；及
- (c) 如经图文传真发送，在发出后视作正式送达。

## 16. 其他合同

执行董事承认并保证，除本合同明确规定者外，公司或其任何附属公司与执行董事先前未就雇用执行董事作出任何书面、口头或暗示的合同或安排，而执行董事签订本合同并未有赖本合同未有规定的任何声明。

## 17. 违约、管辖法律及仲裁

17.1 本合同一方违反其在本合同中约定的义务时，另一方有权提出限期补救、依约履行、排除妨碍、赔偿损失以及其他法定的补救措施。在不违反本合同第 14.2 条的情况下，一方未行使或仅部份行使其在本合同中的权利或是未采取或仅采取一部份法定补救措施，并不表示该方放弃行使全部或放弃行使未被行使的权利，也不表示该方放弃采取全部法定补救措施或是放弃未被采取的法定补救措施。

执行董事若违反其根据本合同所负的义务时，公司还有权依据章程采取补救措施。

17.2 本合同的各项权利与义务在各方面受香港法律管辖并按香港法律进行解释。本合同双方就本合同服从香港法院的非独占司法管辖。

17.3 若合同双方因本合同产生或有与本合同有关的任何争议，应首先通过友好协商解决。如该争议经双方协商三十（30）天后仍无法解决，各方均可将该争议提交仲裁解决。

17.4 双方同意在按本合同第 17.3 条提交争议予仲裁解决时：

- (a) 仲裁解决由香港国际仲裁中心按其当时有效的《香港国际仲裁中心机构仲裁规则》通过仲裁解决；
- (b) 仲裁庭由三名仲裁员组成，公司指定一名，执行董事指定一名，第三名由两名指定仲裁员指定。如两名指定仲裁员无法于五(5)天内指定第三名仲裁员，则该第三名仲裁员由香港国际仲裁中心指定；
- (c) 除双方事先的书面同意，仲裁应以中文进行；及

(d) 在本合同第 17.4(a)条的情况下作出的裁决是终局裁决，对双方均具约束力。

18. 附则

18.1 本合同是关于执行董事亲身提供服务的协议，执行董事在本合同中的各项权利、利益、义务、责任等均不得转让、让与、或委托予任何第三方(执行董事书面委托公司其他董事代为出席公司董事会，则不在此限)。

18.2 非经双方书面同意，本合同任何一方均不得增添、删减、或修改本合同任何条款。

18.3 本合同的若干条款若在任何情况下被判定、裁定或变得无效或不可强制执行，则这种条文须被视为从本合同中分割出去，而本合同其余条款和条件不受影响。

18.4 在执行本合同项下的任何权利和义务时，时间至关重要。

18.5 本合同下的任何条款均不会对双方就任何目的而构成合伙或联营关系。

【以下为签署页，无正文】

双方或双方代表于开首所述之日期签署。

公司法定代表/授权代表



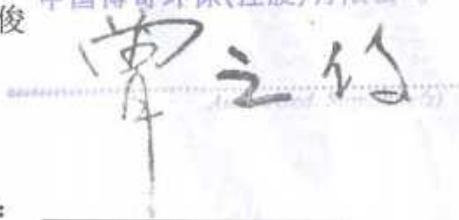
签字: \_\_\_\_\_

姓名: 郑拓

职务: 非执行董事

*For and on behalf of*  
China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd  
中国博奇环保(控股)有限公司

曾之俊



签字: \_\_\_\_\_

日期: 2024年2月27日

中国博奇环保（控股）有限公司

执行董事服务合同

2023年5月12日

## 目 录

合同方	1
1. 释义和解释	2
2. 聘用	3
3. 任期	3
4. 职责	3
5. 报酬及费用	6
6. 福利	6
7. 声明、保证和承诺	7
8. 不竞争	8
9. 保密责任	8
10. 禁止游说	9
11. 在职期间的研发	10
12. 缴回文件	10
13. 限制的效力	10
14. 终止聘用	10
15. 通知	12
16. 其他合同	13
17. 违约、管辖法律及仲裁	13
18. 附则	14

## 合同方

CHINA BOQI ENVIRONMENTAL (HOLDING) CO., LTD. (中国博奇环保 (控股) 有限公司), 一家依据开曼群岛法律合法成立并有效存续的有限公司, 其注册地址为 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman Y11-1104, Cayman Islands (以下简称“公司”)。

刘根钰, 持有香港永久性居民身份证号码 R524365(2), 其住址为香港中环金融街 8 号 31 楼 3137 室 (以下简称“刘先生”或“执行董事”)。

双方本着平等互利的原则，经过友好协商，达成以下协议： -

## 1. 释义和解释

### 1.1 释义

本合同内，除非本文另有规定，下列词语将具有以下规定的意义：

“章程”	公司当时有效的组织大纲及章程细则；
“董事会”	公司不时成立的董事会，包括不时经董事会合法委任的任何委员会；
“《公司条例》”	《公司条例》（香港法例第 622 章），以经不时修订、补充或修改的版本为准；
“公司法”	开曼群岛公司法第 22 章（按一九六一年第 3 号法例，经综合及修订）；
“生效日”	2023 年 7 月 1 日；
“集团”	公司及其不时成立的附属公司，而“集团公司”及“集团子公司”亦属此解释；
“香港”	中华人民共和国香港特别行政区；
“《主板上市规则》”	不时修订的《联交所证券上市规则》；
“《证券及期货条例》”	《证券及期货条例》（香港法例第 571 章），以经不时修订、补充或修改的版本为准；
“证监会”	香港证券及期货事务监察委员会；
“联交所”	香港联合交易所有限公司；
“附属公司”	任何根据《公司条例》第 2 条之释义解释或归类为附属公司之公司或法团；
“收购守则”	《香港公司收购、合并及股份购回守则》；
“工作日”	指香港的商业银行正常营业日（星期六除外）；及
“中国”	中华人民共和国

- 1.2 本合同各条款的标题仅为方便而设，其存在并不涉及本合同各条款的含义与解释。
- 1.3 除文义另有要求，本合同内所指任何条款即本合同条款。
- 1.4 除文义另有要求，单数词包括众数涵义，反之亦然。任何单性词亦包括其他性别涵义。“人士”一词亦包括法人团体及非法人团体。
- 1.5 在本合同中，法规、法则、或条例的条款包括不时对该等条款所作出的修改、修订、补充或重新制定的该等条款。

## 2. 聘用

- 2.1 本合同旨在确定并规范公司作为聘用方、执行董事作为受聘方的聘用服务关系。
- 2.2 在遵守本合同的条款的前提下，公司现聘用刘先生担任公司董事会的执行董事，而刘先生同意出任公司董事会的执行董事。

## 3. 任期

- 3.1 刘先生被聘用作为公司执行董事的期限由生效日起计为期三(3)年，或根据本合同第 14 条终止为止。

## 4. 职责

- 4.1 执行董事的正常工作地点为香港，或公司随时决定的其他地点。
- 4.2 执行董事向公司承诺，在其任职期间：
  - (a) 遵照章程、本合同、公司的股东大会决议及董事会不时通过的决议、指示、规则及指引履行其执行董事职责，及按章程规定履行其对公司应尽的责任；
  - (b) 直接向董事会负责，并在董事会要求时，向董事会提供公司及集团业务和事务的有关资料，且将服从公司股东大会及/或董事会合理、合法的决定；遵守及履行章程规定的对其公司应尽的责任；
  - (c) 出席公司董事会会议、股东大会和执行董事作为公司任何委员会成员的会议；
  - (d) 按照公司法、《公司章程》、香港及开曼群岛其他适用法律法规及

章程规定履行其作为公司的执行董事及/或高级管理人员而须履行的一切职责,包括《主板上市规则》(包括(但不限于)上市公司董事买卖证券的交易必守标准)、证监会所颁布的《收购守则》及《证券及期货条例》及其他所有有关法律或 规则所载的有关约束及义务规定;

- (e) 将会忠诚勤勉地履行董事会不时就公司业务对执行董事作出的合理指派或授予的职责和权利, 为公司业务之目的而在需要的时间工作;
- (f) 遵守公司不时就有关执行董事和高级管理人员所制定的各项规章制度;
- (g) 把全部时间和注意力奉献于集团事务(因疾病或意外而丧失行为能力者则除外; 在该等情况下, 执行董事必须立即将丧失行为能力的情况以书面通知董事会秘书, 并提供董事会可能需要的丧失行为能力的证明), 尽全力充分发挥其所长以发展集团的业务, 增进集团之利益, 并正当、忠诚、有效率地履行其职责;
- (h) 在公司随时合理要求时, 在指定时间前往指定地点办事, 惟公司会合理地提前通知执行董事上述指定的时间和地点; 及
- (i) 在行使公司赋予执行董事的权力或履行其义务时:
  - (i) 须诚实及善意地以集团的整体利益为前提行事, 不会从事或进行任何会损害集团利益的活动;
  - (ii) 须为适当目的行事, 如不得利用其在集团的地位及权力为自己谋私利、接受与集团交易有关的佣金、接受贿赂 或其他任何不合法的收入, 或以任何形式剥夺集团财产, 包括(但不限于)集团的商业机会
  - (iii) 须对集团资产的运用或滥用向集团负责; 未经公司股东大会在知情的情况下同意, 不得用任何形式以集团财产为自己谋私利;
  - (iv) 须竭尽所能促进及保护集团的利益;
  - (v) 须避免实际及潜在的利益和职务冲突;
  - (vi) 如与任何集团公司订立合约, 须全面及公正地披露其与该集团公司订立的合约中的权益, 并遵守章程、《主板上市规则》或其他有关法律法规的规定;

- (vii) 须以应有的技能谨慎和勤勉行事，程度相当于别人合理地预期一名具备相同知识及经验，并担任公司董事职务的人士应有的程度；及
  - (viii) 须亲自行使所赋予执行董事的酌情权，不得为他人所操控；除非法律允许或经公司股东大会在知情的情况下另行批准，不得将其酌情权转给他人行使。
- 4.3 执行董事将及时充分知会(或按要求书面知会)董事会其从事公司或公司业务或事务的情况，并按董事会要求作出有关的解释。
- 4.4 执行董事应根据公司的业务需要和经过公司的协商同意后，在有关时间实行休假。
- 4.5 就本合同而言，经公司合理要求下，执行董事须担任任何集团公司的董事、高级管理人员、雇员或其他委员会的成员。在本合同终止时，执行董事须即时辞任该等董事及委员会成员的职务。
- 4.6 执行董事须与董事会不时委任的任何其它董事或行政人员共同履行职务或行使其权力。董事会亦可于任何时候要求执行董事停止根据本合同及/或章程履行职务或行使其权利。
- 4.7 在受雇于公司期间，执行董事应确保其在买卖公司或集团任何公司之证券时遵守及符合以下条款：
- (a) 《主板上市规则》第三章及《上市发行人董事证券买卖的交易必守标准》及其它条款；
  - (b) 《公司条例》、《证券及期货条例》(及修改、修订或重新制定的条款)；
  - (c) 联交所及证监会不时发出的有效守则及规则；及
  - (d) 公司及集团任何公司不时适用的法律及法规。
- 4.8 执行董事应尽力确保公司符合不时修订的《主板上市规则》，特别是附录十四的《企业管治守则》及所有不时适用于公司、集团公司及/或执行董事的法律及规则。
5. 报酬及费用
- 5.1 作为履行本合同项下所述职责的报酬，执行董事受雇期间(为免存疑，由生效日始计)，公司将直接或通过任何集团公司向执行董事每年支付人民币 850,000 元的服务费。该服务费于往后每年由公司按照董事会属下的薪

酬委员会的复审和建议酌情调整。服务费将平均分十二（12）个月支付，每月服务费于下个月的 25 日或之前支付。如执行董事于该月份的服务时间不足一个月，该月份的服务费将按比例调整。

- 5.2 除第 5.1 条所述服务费外，执行董事将有权享用公司给予其他所有职员的一切津贴及利益。
- 5.3 除根据本合同第 4.9 条所订立的劳动合同另有规定外，根据本合同第 4.5 条规定受聘为其他任何集团公司董事（无论是执行董事或非执行董事）、高级管理人员及其他委员会的成员，执行董事将不会获得任何额外报酬。
- 5.4 除上述服务费外，执行董事亦可于每一个财政年度获派由董事会决定的，并由薪酬委员会批准的酌情花红。于董事会及其属下的薪酬委员会决定执行董事的酌情花红时，执行董事应予回避并无权投票。
- 5.5 在本合同期内，对于执行董事因为履行本合同规定职责时，由执行董事作出的各种合理必要开支（如差旅费、食宿费、招待费等和其他实际开支），经执行董事出示有关的收据及/或有效凭据报销后，公司将予以返还。公司亦可在事前向执行董事提供款项，让执行董事用以支付前述的各种必要开支，惟执行董事必须在使用该款项后尽快或按公司的要求，定时向公司出具有效的开支凭据，以抵消该款项。任何该等支出必须为董事会已批准的预算案之内。

## 6. 福利

- 6.1 执行董事可享有与公司相同或相近职级员工一致的福利，包括公司不时选用的医疗保险计划。
- 6.2 董事会有权酌情邀请执行董事参与公司不时采纳的购股权计划，参与条件由董事会酌情决定。

## 7. 声明、保证和承诺

### 7.1 执行董事特此向公司保证并承诺如下：

- (a) 执行董事并不知悉有任何理由令其不适宜担任于香港上市的公司之执行董事
- (b) 执行董事应为联交所上市科、上市委员会、证监会及/或任何其他政府或监管机构开展的任何调查咨询提供合作，包括及时坦诚回答向其提出的问题，及时出示有关文件的正本或副本，并出席其必须出席的会议或聆讯；

- (c) 假若执行董事于担任公司或任何集团公司的董事任何期间(及于停止担任公司董事后的十二(12)个月内), 接获任何行政或政府机构发出的通知或提出诉讼, 指控公司或任何集团公司或其董事违反有关公司的管辖、运作、行为或监管而不时生效的公司法、《公司条例》、开曼群岛或香港法律、法规及其他规例, 应立即以书面方式通知联交所;
- (d) 执行董事将遵守及符合公司法、章程、《证券及期货条例》、《公司条例》、《主板上市规则》、《收购守则》、所有有关及适用的法律及法规, 并同意公司将享有章程规定的补救措施;
- (d) 执行董事承诺遵守及履行普通法及公司章程规定的其对股东应尽的责任;
- (f) 执行董事向联交所提交的董事声明、承诺及确认(《主板上市规则》附录五 B 表格)中所载资料均为真实、准确和正确, 而该 B 表格亦未遗漏任何重要资料; 执行董事并承诺如其 B 表格中所载任何资料发生任何重大变化, 将在该等变化发生后尽快以书面通知公司。执行董事并将按照 B 表格中向联交所所作出的承诺行事; 及
- (g) 发生任何情况会或可能会令执行董事因《主板上市规则》3.09 条和 13.04 条而不适宜担任香港上市公司执行董事的情况, 执行董事应立即通知董事会。

7.2 如本合同所载执行董事的声明、承诺及确认遭违反, 导致公司及/或任何集团公司承受任何损失、开支、费用、损害或遭第三方向其提出诉讼, 执行董事同意对公司及/或该集团公司作出赔偿, 免其受损。

## 8. 不竞争

8.1 执行董事在受聘为公司的执行董事期间, 除非执行董事在该业务机构所担任的责任职位不抵触公司(及任何集团公司)的利益及执行董事对公司(及任何集团公司)所负的责任, 并获董事会内除执行董事以外其他成员的大多数批准, 否则执行董事未经董事会事前的书面同意, 不可直接或间接涉及、从事或参与在任何方面与公司或任何集团公司有业务竞争或相似的其他业务。

8.2 执行董事在与公司之聘用关系结束后的十二(12)个月内:

- (a) 不可在香港及/或任何集团公司有从事业务的地区直接或间接参与或从事任何与集团相似或竞争的业务, 或受雇于在香港直接或间接从事或经营该等业务的任何人士(但此限制不禁止其职责与业

务无关的工作),或以有关该等业务的技术、商业或专业意见协助任何该等人士;及

- (b) 不可为其本身或任何人士,向任何其在本合同期间曾与任何集团公司来往,或在其聘任结束后正在与集团公司谈判的任何人士招揽生意。

8.3 本合同第 8.1 条及第 8.2 条,并不禁止执行董事直接或由代理人在直接或间接从事有关或相似业务的公司拥有投资,但在该等公司所持有的投资总额,不可超过该公司已发行股份或任何类别的股份的百分之五(5%)。此项限制,对执行董事持有公司(或集团公司)的股份或其证券并不适用。

8.4 本合同的第 8.1 至 8.3 条各条的每一段均须视作独立的协议,并须作独立解释。

## 9. 保密责任

9.1 执行董事意识到在履行其在本合同项下的职责时会接触到集团公司所拥有及/或由集团公司保管的秘密资料(以下简称“秘密资料”),包括但不限于文件、绘图、算式、图样、图像、图例、设计、报告、名单、公式、秘诀、处方、生产或制造程式、材料、数字、信息、计划、内幕消息及董事会不时认为是机密资料。执行董事在此确认该等秘密资料为公司独自所有及/或由公司保管中。

9.2 执行董事在本合同任期内或任期结束后,不得从事下述行为:

- (a) 向任何人士(有权知情的公司高级管理人员或因法律要求除外)披露或传达任何秘密资料;或
- (b) 因私或因非公司的任何目的使用、取去、隐瞒或毁坏任何秘密资料;或
- (c) 因未能行使应尽的谨慎及努力或未经授权而擅自披露属于下述性质的秘密、机密或私有的资料:
  - (i) 有关公司或任何集团公司经营事务的决议、技术、财务、交易、客户、商业秘密或机密资料;或
  - (ii) 公司或任何集团公司应向第三者负有保密义务的资料,

(iii) 但上述限制对以下资料或消息并不适用：

(iv) 任何已进入公众领域的资料或消息，即公众可随意使用、且毋须因此而承担任何法律责任的资料或消息； 及

(v) 因法律规定或公众利益而须向法院或其他政府机关披露的资料或消息。

9.3 未经公司事先书面同意，执行董事不得将关于或涉及公司及/或集团公司的任何事项向任何媒体作出任何口头或书面陈述或沟通(或促成或促使作出陈述或沟通)。

## 10. 禁止游说

10.1 执行董事保证及承诺在其受集团公司雇用期间或(以任何理由)终止受雇于集团公司后十二(12)个月内不在香港或集团公司在任何其他有业务交易的地方亲自或经代理人：

(a) 游说或力图诱使下述人员或实体脱离任何集团公司而与任何集团公司进行竞争：

(i) 上述终止日或终止日前十二(12)个月内为任何集团公司之供应商、合作伙伴、客户、有可能成为集团供应商、合作伙伴、客户或惯常与任何集团公司交易的，并为执行董事受雇期间与之有接触或获悉或获知的人士、商号、公司或其他组织；或

(ii) 执行董事代表任何集团公司与进行定期、大量或连续交易的人士、商号、公司或其他组织；或

(iii) 集团公司的雇员、董事、顾问或咨询人；及

(b) 雇用或聘请任何集团公司的雇员、顾问、咨询人或与任何集团公司订有服务合同的人士，或使用其提供的服务。

10.2 公司及执行董事确认本合同第 10 条所包含的每项限制均为合理并为独立及可分割的。若任何该等限制被认为是无效、不合法或不可执行的，但在删去部分字句后可变为有效，则该等限制将被视为已删去有关字句而不影响其有效性。

## 11. 在职期间的研发

11.1 执行董事同意在履行其在本合同项下的服务期间所形成、开发、创造、制

作的各种知识产权(包括但不限于商标、专利、设计、技术等) 及为集团现有知识产权作出的提升、变更、优化、修改、修订、改良等,均为公司独自享有。执行董事保证并承诺不会就上述知识产权主张任何个人权利。

- 11.2 经公司要求,执行董事须就其根据第 11.1 条所形成、开发、创造、制作、提升、变更、优化、修改、修订、改良的知识产权无偿转让予公司或集团公司。

## 12. 缴回文件

任何时候公司或董事会有所要求、本合同期满或双方根据本合同第 14 条终止执行董事的聘用或受雇时,或执行董事终止受雇时,执行董事将立即向公司或公司的指定人士缴还执行董事在受雇期间所制作的或占有、保留或控制的与公司业务有关的全部有形或无形资料,包括但不限于供应商、客户和所有其他经纪人的名单、及所有其他档案、数据、秘密资料、文件、磁带、电脑磁盘和往来信函,执行董事无权亦不得保留其等的副本。该等物品在任何方面的所有权利均属公司所有。如公司要求,执行董事须以书面确认已遵守其于本条下之义务。

## 13. 限制的效力

虽然双方认为本合同规定的限制在各种情况下均属合理,但双方仍同意,如果对保障集团的秘密资料和其他合法投资利益而言,这种限制在整体上被认定超越了合理的范围且无法加以执行,但一旦其任何部分或多部分被删去后即会被认定为合理及可以执行的,则这种限制应予适用,如同该部分或多部分已被删去。

## 14. 终止聘用

- 14.1 公司可在给予提前不少于三(3)个月书面通知或以支付报酬替代通知的情况下单方面终止本合同。

- 14.2 出现下述情况,公司有权给予书面通知,立即终止执行董事按本合同规定受雇而无须发出任何通知或代通知金:

(a) 公司认为执行董事严重违反或(经书面警告后)重复或持续严重违反其在本合同的任何责任;或

(b) 执行董事在任职期间持续地拒绝执行被给予的任何合理及合法的命令,或者持续地不尽力履行其任职期间应履行的职责;

(c) 公司认为执行董事违反或(经书面警告后)重复或持续严重违反任何证券监管法律、法规及证券监管机构发出的守则或规则(包括但不限于《主板上市规

则》、《证券及期货条例》；或

(d) 根据适用的法律、规则、规例，应用指引或应用摘要，包括联交所或证监会适用的法律或规例，执行董事丧失资格或被禁止担任董事或以董事身份行事或间接或直接参予任何公司的推介、组建或管理或履行其根据本合同受雇履行的职责或职能；或

(e) 在任何连续十二个月期间内，执行董事因病、意外事故或其他原因丧失有效履行本合同规定职责的能力连续达四十五(45)个工作日；或

(f) 执行董事破产或就其破产事宜与其债权人达成任何合同或债务和解或作出类似安排；或

(g) 执行董事受雇期间犯有渎职或严重违约行为或严重、持续或违反了其对公可或其子公司所负之义务(不论是根据本合同《证券及期货条例》、《公司条例》、《主板上市规则》或其他规定)，或在履行其在本合同项下的职责时因其故意、不诚实或有重大过失或疏忽而给集团造成损害或损失；或

(h) 执行董事被裁定犯有可予监禁的刑事罪或犯有诈骗或不诚实罪；  
或

(i) 执行董事的作为或不作为使任何集团公司名誉蒙污，或损害任何集团公司的业务利益；或

(j) 执行董事精神失常或就与精神健康有关的任何法例而言成为精神病患者；  
或

(k) 执行董事按公司章程辞职后未能通过公司股东大会获连选连任为董事。

14.3 如果根据雇佣条例(香港法例第 57 章)，公司无权根据条款 15.2 的规定以实时通知的方式终止对执行董事的聘用，公司可在该条款所列明的某具体情况发生后向执行董事发出终止聘用的书面通知，通知期为 7 天，而该 7 天的通知期泛指雇佣条例(香港法例第 57 章) 第 6 (2) (c)部分所称的“议定的期限”。

14.4 公司延迟或暂缓行使第 14.2 条规定的终止权并不构成放弃这一权利。

14.5 如果双方的聘用关系因为发生上文第 14.1 条或第 14.2 条原因而提前终止，该终止并不影响公司在本合同中可以向执行董事行使的权利，本合同第 7.2、8、9、10 条的规定仍然适用。

14.6 根据第 14.2 条，执行董事根据本合同规定所获之任命不论以任何方式终止时：

(a) 经公司要求，执行董事必须立即书面辞去任何集团公司的执行董事职务或在任何集团公司担任的其他职务；

(b) 其后任何时候，除非被委以公司的不同职务，执行董事不再自称与公司或其附属公司有关；

(c) 所有执行董事储存或控制的档案、记录、书信、顾客名单、帐目、统计资料、设备及其它与集团任何成员的业务或事务有关的财产(包括所有于条款 10 提述的项目),以及由执行董事制造或选取或由他人代表执行董事制造或选取的复制品或摘录，都应是相关集团成员的财产，且应在任职期满或期满前终止任职时交还给公司；

(d) 执行董事须在任职期满或在期满前终止任职时，(免费及以公司要求的形式)转让执行董事作为集团任何成员的代名人而持有所有于公司的附属或联属公司的股票；及

(e) 如果执行董事于公司要求后仍未有采取第 14.6 条规定的任何行动，公司特此不可撤回地及以保证形式被指定为执行董事的受托人以指定他人作为执行董事的受托人，使其以执行董事的名义及代表他签署、盖章及递交辞呈予有关的集团成员，有关股票的转让文书及将其存档，或采取任何于开公司法、《公司条例》、《印花税条例》(香港法例第 117 章)及其它适用法例 须要或适宜的其它行动。执行董事同意确认及追认所有该些文书或行动。

14.7 公司保留可要求执行董事于任何通知期期间不参与工作及/或不承担其全部或部分职责的权利，但于执行董事的雇用期间，公司必须继续支付执行董事之服务费及本合同项下的利益。

14.8 如果执行董事不再担任公司的董事，其于本协议项下的雇佣关系即自动终止。在不影响上述规定的一般性的原则下，如果执行董事根据公司的组织章程细则 关于董事轮换卸任的规定，在其轮换卸任当年的周年会议上不获推选为董事，则执行董事与公司的雇佣关系即告终止，并且执行董事无权根据本协议向公司追讨任何损害赔偿。

## 15. 通知

15.1 根据本合同发给的或与本合同有关的各项通知，必须采用书面形式，并（另有规定者除外）以中文或英文书写。

15.2 任何上述通知或其他通讯，必须（致公司时）按公司当时于中国的主要营业地址（中国北京市朝阳区兴隆庄甲 8 号国本文化大厦 2 层），或（致执行董事时）按执行董事于本合同开首所列的地址，或随时通知的地址发送；发往以上规定地址的通知或通讯，将按以下规定视作已正式送达：

- (a) 如经专人送达，在送至有关一方地址时视作正式送达；
- (b) 如经邮务寄送（在海外的情况下必须以不慢于空邮的方式寄送），在付邮五（5）个工作天后视作正式送达；及
- (c) 如经图文传真发送，在发出后视作正式送达。

## 16. 其他合同

执行董事承认并保证，除本合同明确规定者外，公司或其任何附属公司与执行董事先前未就雇用执行董事作出任何书面、口头或暗示的合同或安排，而执行董事签订本合同并未有赖本合同未有规定的任何声明。

## 17. 违约、管辖法律及仲裁

17.1 本合同一方违反其在本合同中约定的义务时，另一方有权提出限期补救、依约履行、排除妨碍、赔偿损失以及其他法定的补救措施。在不违反本合同第 14.2 条的情况下，一方未行使或仅部份行使其在本合同中的权利或是未采取或仅采取一部份法定补救措施，并不表示该方放弃行使全部或放弃行使未被行使的权利，也不表示该方放弃采取全部法定补救措施或是放弃未被采取的法定补救措施。

执行董事若违反其根据本合同所负的义务时，公司还有权依据章程采取补救措施。

- 17.2 本合同的各项权利与义务在各方面受香港法律管辖并按香港法律进行解释。本合同双方就本合同服从香港法院的非独占司法管辖。
- 17.3 若合同双方因本合同产生或有与本合同有关的任何争议，应首先通过友好协商解决。如该争议经双方协商三十（30）天后仍无法解决，各方均可将该争议提交仲裁解决。
- 17.4 双方同意在按本合同第 17.3 条提交争议予仲裁解决时：
  - (a) 仲裁解决由香港国际仲裁中心按其当时有效的《香港国际仲裁中心机构仲裁规则》通过仲裁解决；
  - (b) 仲裁庭由三名仲裁员组成，公司指定一名，执行董事指定一名，第三名由两名指定仲裁员指定。如两名指定仲裁员无法于五(5)天内指定第三名仲裁员，则该第三名仲裁员由香港国际仲裁中心指定；
  - (c) 除双方事先的书面同意，仲裁应以中文进行；及

(d) 在本合同第 17.4(a)条的情况下作出的裁决是终局裁决，对双方均具约束力。

## 18. 附则

- 18.1 本合同是关于执行董事亲身提供服务的协议，执行董事在本合同中的各项权利、利益、义务、责任等均不得转让、让与、或委托予任何第三方(执行董事书面委托公司其他董事代为出席公司董事会， 则不在此限)。
- 18.2 非经双方书面同意，本合同任何一方均不得增添、删减、或修改本合同任何条款。
- 18.3 本合同的若干条款若在任何情况下被判定、裁定或变得无效或不可强制执行，则这种条文须被视为从本合同中分割出去，而本合同其余条款和条件不受影响。
- 18.4 在执行本合同项下的任何权利和义务时，时间至关重要。
- 18.5 本合同下的任何条款均不会对双方就任何目的而构成合伙或联营关系。

**【以下为签署页，无正文】**

双方或双方代表于开首所述之日期签署。

Co., Ltd.  
公司

公司法定代表/授权代表

For and on behalf of  
China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd.  
中国博奇环保(控股)有限公司

Signature(s)

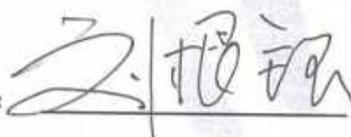
签字:

姓名: 曾之俊

职务: 执行董事

刘根钰

签字:



日期: 2023年5月12日

中国博奇环保（控股）有限公司

执行董事服务合同

2023年5月12日

## 目 录

合同方	1
1. 释义和解释	2
2. 聘用	3
3. 任期	3
4. 职责	3
5. 报酬及费用	6
6. 福利	6
7. 声明、保证和承诺	7
8. 不竞争	8
9. 保密责任	8
10. 禁止游说	9
11. 在职期间的研发	10
12. 缴回文件	10
13. 限制的效力	10
14. 终止聘用	10
15. 通知	12
16. 其他合同	13
17. 违约、管辖法律及仲裁	13
18. 附则	14

合同方

CHINA BOQI ENVIRONMENTAL (HOLDING) CO., LTD. (中国博奇环保 (控股) 有限公司), 一家依据开曼群岛法律合法成立并有效存续的有限公司, 其注册地址为 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman Y11-1104, Cayman Islands (以下简称“公司”)。

钱晓宁, 持有中国身份证号码 230107196309100633, 其住址为中国北京市朝阳区大屯路风林绿洲九号楼一单元 12A (以下简称“钱女士”或“执行董事”)。

双方本着平等互利的原则，经过友好协商，达成以下协议： -

## 1. 释义和解释

### 1.1 释义

本合同内，除非本文另有规定，下列词语将具有以下规定的意义：

“章程”	公司当时有效的组织大纲及章程细则；
“董事会”	公司不时成立的董事会，包括不时经董事会合法委任的任何委员会；
“《公司条例》”	《公司条例》（香港法例第 622 章），以经不时修订、补充或修改的版本为准；
“公司法”	开曼群岛公司法第 22 章（按一九六一年第 3 号法例，经综合及修订）；
“生效日”	2023 年 7 月 1 日；
“集团”	公司及其不时成立的附属公司，而“集团公司”及“集团子公司”亦属此解释；
“香港”	中华人民共和国香港特别行政区；
“《主板上市规则》”	不时修订的《联交所证券上市规则》；
“《证券及期货条例》”	《证券及期货条例》（香港法例第 571 章），以经不时修订、补充或修改的版本为准；
“证监会”	香港证券及期货事务监察委员会；
“联交所”	香港联合交易所有限公司；
“附属公司”	任何根据《公司条例》第 2 条之释义解释或归类为附属公司之公司或法团；
“收购守则”	《香港公司收购、合并及股份购回守则》；
“工作日”	指香港的商业银行正常营业日（星期六除外）；及
“中国”	中华人民共和国

- 1.2 本合同各条款的标题仅为方便而设，其存在并不涉及本合同各条款的含义与解释。
- 1.3 除文义另有要求，本合同内所指任何条款即本合同条款。
- 1.4 除文义另有要求，单数词包括众数涵义，反之亦然。任何单性词亦包括其他性别涵义。“人士”一词亦包括法人团体及非法人团体。
- 1.5 在本合同中，法规、法则、或条例的条款包括不时对该等条款所作出的修改、修订、补充或重新制定的该等条款。

## 2. 聘用

- 2.1 本合同旨在确定并规范公司作为聘用方、执行董事作为受聘方的聘用服务关系。
- 2.2 在遵守本合同的条款的前提下，公司现聘用钱女士担任公司董事会的执行董事，而钱女士同意出任公司董事会的执行董事。

## 3. 任期

- 3.1 钱女士被聘用作为公司执行董事的期限由生效日起计为期三(3)年，或根据本合同第 14 条终止为止。

## 4. 职责

- 4.1 执行董事的正常工作地点为香港，或公司随时决定的其他地点。
- 4.2 执行董事向公司承诺，在其任职期间：
  - (a) 遵照章程、本合同、公司的股东大会决议及董事会不时通过的决议、指示、规则及指引履行其执行董事职责，及按章程规定履行其对公公司应尽的责任；
  - (b) 直接向董事会负责，并在董事会要求时，向董事会提供公司及集团业务和事务的有关资料，且将服从公司股东大会及/或董事会合理、合法的决定；遵守及履行章程规定的对其公司应尽的责任；
  - (c) 出席公司董事会会议、股东大会和执行董事作为公司任何委员会成员的会议；
  - (d) 按照公司法、《公司条例》、香港及开曼群岛其他适用法律法规及

章程规定履行其作为公司的执行董事及/或高级管理人员而须履行的一切职责,包括《主板上市规则》(包括(但不限于)上市公司董事买卖证券的交易必守标准)、证监会所颁布的《收购守则》及《证券及期货条例》及其他所有有关法律或规则所载的有关约束及义务规定;

- (e) 将会忠诚勤勉地履行董事会不时就公司业务对执行董事作出的合理指派或授予的职责和权利, 为公司业务之目的而在需要的时间工作;
- (f) 遵守公司不时就有关执行董事和高级管理人员所制定的各项规章制度;
- (g) 把全部时间和注意力奉献于集团事务(因疾病或意外而丧失行为能力者则除外; 在该等情况下, 执行董事必须立即将丧失行为能力的情况以书面通知董事会秘书, 并提供董事会可能需要的丧失行为能力的证明), 尽全力充分发挥其所长以发展集团的业务, 增进集团之利益, 并正当、忠诚、有效率地履行其职责;
- (h) 在公司随时合理要求时, 在指定时间前往指定地点办事, 惟公司会合理地提前通知执行董事上述指定的时间和地点; 及
- (i) 在行使公司赋予执行董事的权力或履行其义务时:
  - (i) 须诚实及善意地以集团的整体利益为前提行事, 不会从事或进行任何会损害集团利益的活动;
  - (ii) 须为适当目的行事, 如不得利用其在集团的地位及权力为自己谋私利、接受与集团交易有关的佣金、接受贿赂 或其他任何不合法的收入, 或以任何形式剥夺集团财产, 包括(但不限于)集团的商业机会
  - (iii) 须对集团资产的运用或滥用向集团负责; 未经公司股东大会在知情的情况下同意, 不得用任何形式以集团财产为自己谋私利;
  - (iv) 须竭尽所能促进及保护集团的利益;
  - (v) 须避免实际及潜在的利益和职务冲突;
  - (vi) 如与任何集团公司订立合约, 须全面及公正地披露其与该集团公司订立的合约中的权益, 并遵守章程、《主板上市规则》或其他有关法律法规的规定;

- (vii) 须以应有的技能谨慎和勤勉行事，程度相当于别人合理地预期一名具备相同知识及经验，并担任公司董事职务的人士应有的程度；及
  - (viii) 须亲自行使所赋予执行董事的酌情权，不得为他人所操控；除非法律允许或经公司股东大会在知情的情况下另行批准，不得将其酌情权转给他人行使。
- 4.3 执行董事将及时充分知会(或按要求书面知会)董事会其从事公司或公司业务或事务的情况，并按董事会要求作出有关的解释。
- 4.4 执行董事应根据公司的业务需要和经过公司的协商同意后，在有关时间实行休假。
- 4.5 就本合同而言，经公司合理要求下，执行董事须担任任何集团公司的董事、高级管理人员、雇员或其他委员会的成员。在本合同终止时，执行董事须即时辞任该等董事及委员会成员的职务。
- 4.6 执行董事须与董事会不时委任的任何其它董事或行政人员共同履行职务或行使其权力。董事会亦可于任何时候要求执行董事停止根据本合同及/或章程履行职务或行使其权利。
- 4.7 在受雇于公司期间，执行董事应确保其在买卖公司或集团任何公司之证券时遵守及符合以下条款：
- (a) 《主板上市规则》第三章及《上市发行人董事证券买卖的交易必守标准》及其它条款；
  - (b) 《公司条例》、《证券及期货条例》(及修改、修订或重新制定的条款)；
  - (c) 联交所及证监会不时发出的有效守则及规则；及
  - (d) 公司及集团任何公司不时适用的法律及法规。
- 4.8 执行董事应尽力确保公司符合不时修订的《主板上市规则》，特别是附录十四的《企业管治守则》及所有不时适用于公司、集团公司及/或执行董事的法律及规则。
5. 报酬及费用
- 5.1 作为履行本合同项下所述职责的报酬，执行董事受雇期间(为免存疑，由生效日始计)，公司将直接或通过任何集团公司向执行董事每年支付人民币 850,000 元的服务费。该服务费于往后每年由公司按照董事会属下的薪

酬委员会的复审和建议酌情调整。服务费将平均分十二（12）个月支付，每月服务费于下个月的 25 日或之前支付。如执行董事于该月份的服务时间不足一个月，该月份的服务费将按比例调整。

- 5.2 除第 5.1 条所述服务费外，执行董事将有权享用公司给予其他所有职员的一切津贴及利益。
- 5.3 除根据本合同第 4.9 条所订立的劳动合同另有规定外，根据本合同第 4.5 条规定受聘为其他任何集团公司董事（无论是执行董事或非执行董事）、高级管理人员及其他委员会的成员，执行董事将不会获得任何额外报酬。
- 5.4 除上述服务费外，执行董事亦可于每一个财政年度获派由董事会决定的，并由薪酬委员会批准的酌情花红。于董事会及其属下的薪酬委员会决定执行董事的酌情花红时，执行董事应予回避并无权投票。
- 5.5 在本合同期内，对于执行董事因为履行本合同规定职责时，由执行董事作出的各种合理必要开支（如差旅费、食宿费、招待费等和其他实际开支），经执行董事出示有关的收据及/或有效凭据报销后，公司将予以返还。公司亦可在事前向执行董事提供款项，让执行董事用以支付前述的各种必要开支，惟执行董事必须在使用该款项后尽快或按公司的要求，定时向公司出具有效的开支凭据，以抵消该款项。任何该等支出必须为董事会已批准的预算案之内。

## 6. 福利

- 6.1 执行董事可享有与公司相同或相近职级员工一致的福利，包括公司不时选用的医疗保险计划。
- 6.2 董事会有权酌情邀请执行董事参与公司不时采纳的购股权计划，参与条件由董事会酌情决定。

## 7. 声明、保证和承诺

### 7.1 执行董事特此向公司保证并承诺如下：

- (a) 执行董事并不知悉有任何理由令其不适宜担任于香港上市的公司之执行董事
- (b) 执行董事应为联交所上市科、上市委员会、证监会及/或任何其他政府或监管机构开展的任何调查咨询提供合作，包括及时坦诚回答向其提出的问题，及时出示有关文件的正本或副本，并出席其必须出席的会议或聆讯；

- (c) 假若执行董事于担任公司或任何集团公司的董事任何期间(及于停止担任公司董事后的十二(12)个月内), 接获任何行政或政府机构发出的通知或提出诉讼, 指控公司或任何集团公司或其董事违反有关公司的管辖、运作、行为或监管而不时生效的公司法、《公司条例》、开曼群岛或香港法律、法规及其他规例, 应立即以书面方式通知联交所;
- (d) 执行董事将遵守及符合公司法、章程、《证券及期货条例》、《公司条例》、《主板上市规则》、《收购守则》、所有有关及适用的法律及法规, 并同意公司将享有章程规定的补救措施;
- (d) 执行董事承诺遵守及履行普通法及公司章程规定的其对股东应尽的责任;
- (f) 执行董事向联交所提交的董事声明、承诺及确认(《主板上市规则》附录五 B 表格)中所载资料均为真实、准确和正确, 而该 B 表格亦未遗漏任何重要资料; 执行董事并承诺如其 B 表格中所载任何资料发生任何重大变化, 将在该等变化发生后尽快以书面通知公司。执行董事并将按照 B 表格中向联交所作出的承诺行事; 及
- (g) 发生任何情况会或可能会令执行董事因《主板上市规则》3.09 条和 13.04 条而不适宜担任香港上市公司执行董事的情况, 执行董事应立即通知董事会。

7.2 如本合同所载执行董事的声明、承诺及确认遭违反, 导致公司及/或任何集团公司承受任何损失、开支、费用、损害或遭第三方向其提出诉讼, 执行董事同意对公司及/或该集团公司作出赔偿, 免其受损。

## 8. 不竞争

8.1 执行董事在受聘为公司的执行董事期间, 除非执行董事在该业务机构所担任的责任职位不抵触公司(及任何集团公司)的利益及执行董事对公司(及任何集团公司)所负的责任, 并获董事会内除执行董事以外其他成员的大多数批准, 否则执行董事未经董事会事前的书面同意, 不可直接或间接涉及、从事或参与在任何方面与公司或任何集团公司有业务竞争或相似的其他业务。

8.2 执行董事在与公司之聘用关系结束后的十二(12)个月内:

- (a) 不可在香港及/或任何集团公司有从事业务的地区直接或间接参与或从事任何与集团相似或竞争的业务, 或受雇于在香港直接或间接从事或经营该等业务的任何人士(但此限制不禁止其职责与业

务无关的工作), 或以有关该等业务的技术、商业或专业意见协助任何该等人士; 及

- (b) 不可为其本身或任何人士, 向任何其在本合同期间曾与任何集团公司来往, 或在其聘任结束后正在与集团公司谈判的任何人士招揽生意。

8.3 本合同第 8.1 条及第 8.2 条, 并不禁止执行董事直接或由代理人在直接或间接从事有关或相似业务的公司拥有投资, 但在该等公司所持有的投资总额, 不可超过该公司已发行股份或任何类别的股份的百分之五(5%)。此项限制, 对执行董事持有公司(或集团公司)的股份或其证券并不适用。

8.4 本合同的第 8.1 至 8.3 条各条的每一段均须视作独立的协议, 并须作独立解释。

## 9. 保密责任

9.1 执行董事意识到在履行其在本合同项下的职责时会接触到集团公司所拥有及/或由集团公司保管的秘密资料(以下简称“秘密资料”), 包括但不限于文件、绘图、算式、图样、图像、图例、设计、报告、名单、公式、秘诀、处方、生产或制造程式、材料、数字、信息、计划、内幕消息及董事会不时认为是机密资料。执行董事在此确认该等秘密资料为公司独自所有及/或由公司保管中。

9.2 执行董事在本合同任期内或任期结束后, 不得从事下述行为:

- (a) 向任何人士(有权知情的公司高级管理人员或因法律要求除外)披露或传达任何秘密资料; 或
- (b) 因私或因非公司的任何目的使用、取去、隐瞒或毁坏任何秘密资料; 或
- (c) 因未能行使应尽的谨慎及努力或未经授权而擅自披露属于下述性质的秘密、机密或私有的资料:
  - (i) 有关公司或任何集团公司经营事务的决议、技术、财务、交易、客户、商业秘密或机密资料; 或
  - (ii) 公司或任何集团公司应向第三者负有保密义务的资料,

(iii) 但上述限制对以下资料或消息并不适用：

(iv) 任何已进入公众领域的资料或消息，即公众可随意使用、且毋须因此而承担任何法律责任的资料或消息； 及

(v) 因法律规定或公众利益而须向法院或其他政府机关披露的资料或消息。

9.3 未经公司事先书面同意，执行董事不得将关于或涉及公司及/或集团公司的任何事项向任何媒体作出任何口头或书面陈述或沟通(或促成或促使作出陈述或沟通)。

## 10. 禁止游说

10.1 执行董事保证及承诺在其受集团公司雇用期间或(以任何理由)终止受雇于集团公司后十二(12)个月内不在香港或集团公司在任何其他有业务交易的地方亲自或经代理人：

(a) 游说或力图诱使下述人员或实体脱离任何集团公司而与任何集团公司进行竞争：

(i) 上述终止日或终止日前十二(12)个月内为任何集团公司之供应商、合作伙伴、客户、有可能成为集团供应商、合作伙伴、客户或惯常与任何集团公司交易的，并为执行董事受雇期间与之有接触或获悉或获知的人士、商号、公司或其他组织； 或

(ii) 执行董事代表任何集团公司与进行定期、大量或连续交易的人士、商号、公司或其他组织； 或

(iii) 集团公司的雇员、董事、顾问或咨询人； 及

(b) 雇用或聘请任何集团公司的雇员、顾问、咨询人或与任何集团公司订有服务合同的人士，或使用其提供的服务。

10.2 公司及执行董事确认本合同第 10 条所包含的每项限制均为合理并为独立及可分割的。若任何该等限制被认为是无效、不合法或不可执行的，但在删去部分字句后可变为有效，则该等限制将被视为已删去有关字句而不影响其有效性。

## 11. 在职期间的研发

11.1 执行董事同意在履行其在本合同项下的服务期间所形成、开发、创造、制

作的各种知识产权(包括但不限于商标、专利、设计、技术等) 及为集团现有知识产权作出的提升、变更、优化、修改、修订、改良等, 均为公司独自享有。执行董事保证并承诺不会就上述知识产权主张任何个人权利。

- 11.2 经公司要求, 执行董事须就其根据第 11.1 条所形成、开发、创造、制作、提升、变更、优化、修改、修订、改良的知识产权无偿转让予公司或集团公司。

## 12. 缴回文件

任何时候公司或董事会有所要求、本合同期满或双方根据本合同第 14 条终止执行董事的聘用或受雇时, 或执行董事终止受雇时, 执行董事将立即向公司或公司的指定人士缴还执行董事在受雇期间所制作的或占有、保留或控制的与公司业务有关的全部有形或无形资料, 包括但不限于供应商、客户和所有其他经纪人的名单、及所有其他档案、数据、秘密资料、文件、磁带、电脑磁盘和往来信函, 执行董事无权亦不得保留其等的副本。该等物品在任何方面的所有权利均属公司所有。如公司要求, 执行董事须以书面确认已遵守其于本条下之义务。

## 13. 限制的效力

虽然双方认为本合同规定的限制在各种情况下均属合理, 但双方仍同意, 如果对保障集团的秘密资料和其他合法投资利益而言, 这种限制在整体上被认定超越了合理的范围且无法加以执行, 但一旦其任何部分或多部分被删去后即会被认定为合理及可以执行的, 则这种限制应予适用, 如同该部分或多部分已被删去。

## 14. 终止聘用

- 14.1 公司可在给予提前不少于三(3)个月书面通知或以支付报酬替代通知的情况下单方面终止本合同。

- 14.2 出现下述情况, 公司有权给予书面通知, 立即终止执行董事按本合同规定受雇而无须发出任何通知或代通知金:

(a) 公司认为执行董事严重违反或(经书面警告后)重复或持续严重违反其在本合同的任何责任; 或

(b) 执行董事在任职期间持续地拒绝执行被给予的任何合理及合法的命令, 或者持续地不尽力履行其任职期间应履行的职责;

(c) 公司认为执行董事违反或(经书面警告后)重复或持续严重违反任何证券监管法律、法规及证券监管机构发出的守则或规则(包括但不限于《主板上市规

则》、《证券及期货条例》；或

(d) 根据适用的法律、规则、规例，应用指引或应用摘要，包括联交所或证监会适用的法律或规例，执行董事丧失资格或被禁止担任董事或以董事身份行事或间接或直接参予任何公司的推介、组建或管理或履行其根据本合同受雇履行的职责或职能；或

(e) 在任何连续十二个月期间内，执行董事因病、意外事故或其他原因丧失有效履行本合同规定职责的能力连续达四十五(45)个工作日；或

(f) 执行董事破产或就其破产事宜与其债权人达成任何合同或债务和解或作出类似安排；或

(g) 执行董事受雇期间犯有渎职或严重违约行为或严重、持续或违反了其对公可或其子公司所负之义务(不论是根据本合同《证券及期货条例》、《公司条例》、《主板上市规则》或其他规定)，或在履行其在本合同项下的职责时因其故意、不诚实或有重大过失或疏忽而给集团造成损害或损失；或

(h) 执行董事被裁定犯有可予监禁的刑事罪或犯有诈骗或不诚实罪；  
或

(i) 执行董事的作为或不作为使任何集团公司名誉蒙污，或损害任何集团公司的业务利益；或

(j) 执行董事精神失常或就与精神健康有关的任何法例而言成为精神病患者；  
或

(k) 执行董事按公司章程辞职后未能通过公司股东大会获连选连任为董事。

14.3 如果根据雇佣条例(香港法例第 57 章)，公司无权根据条款 15.2 的规定以实时通知的方式终止对执行董事的聘用，公司可在该条款所列明的某具体情况发生后向执行董事发出终止聘用的书面通知，通知期为 7 天，而该 7 天的通知期泛指雇佣条例(香港法例第 57 章) 第 6 (2) (c)部分所称的“议定的期限”。

14.4 公司延迟或暂缓行使第 14.2 条规定的终止权并不构成放弃这一权利。

14.5 如果双方的聘用关系因为发生上文第 14.1 条或第 14.2 条原因而提前终止，该终止并不影响公司在本合同中可以向执行董事行使的权利，本合同第 7.2、8、9、10 条的规定仍然适用。

14.6 根据第 14.2 条，执行董事根据本合同规定所获之任命不论以任何方式终止时：

(a) 经公司要求，执行董事必须立即书面辞去任何集团公司的执行董事职务或在任何集团公司担任的其他职务；

(b) 其后任何时候，除非被委以公司的不同职务，执行董事不再自称与公司或其附属公司有关；

(c) 所有执行董事储存或控制的档案、记录、书信、顾客名单、帐目、统计资料、设备及其它与集团任何成员的业务或事务有关的财产(包括所有于条款 10 提述的项目),以及由执行董事制造或选取或由他人代表执行董事制造或选取的复制品或摘录，都应是相关集团成员的财产，且应在任职期满或期满前终止任职时交还给公司；

(d) 执行董事须在任职期满或在期满前终止任职时，(免费及以公司要求的形式) 转让执行董事作为集团任何成员的代名人而持有所有于公司的附属或联属公司的股票；及

(e) 如果执行董事于公司要求后仍未有采取第 14.6 条规定的任何行动，公司特此不可撤回地及以保证形式被指定为执行董事的受托人以指定他人作为执行董事的受托人，使其以执行董事的名义及代表他签署、盖章及递交辞呈予有关的集团成员，有关股票的转让文书及将其存档，或采取任何于开公司法、《公司条例》、《印花税法例》(香港法例第 117 章)及其它适用法例 须要或适宜的其它行动。执行董事同意确认及追认所有该些文书或行动。

14.7 公司保留可要求执行董事于任何通知期期间不参与工作及/或不承担其全部或部分职责的权利，但于执行董事的雇用期间，公司必须继续支付执行董事之服务费及本合同项下的利益。

14.8 如果执行董事不再担任公司的董事，其于本协议项下的雇佣关系即自动终止。在不影响上述规定的一般性的原则下，如果执行董事根据公司的组织章程细则 关于董事轮换卸任的规定，在其轮换卸任当年的周年会议上不获推选为董事，则执行董事与公司的雇佣关系即告终止，并且执行董事无权根据本协议向公司追讨任何损害赔偿。

## 15. 通知

15.1 根据本合同发给的或与本合同有关的各项通知，必须采用书面形式，并(另有规定者除外)以中文或英文书写。

15.2 任何上述通知或其他通讯，必须(致公司时)按公司当时于中国的主要营业地址(中国北京市朝阳区兴隆庄甲 8 号国本文化大厦 2 层)，或(致执行董事时)按执行董事于本合同开首所列的地址，或随时通知的地址发送；发往以上规定地址的通知或通讯，将按以下规定视作已正式送达：

- (a) 如经专人送达，在送至有关一方地址时视作正式送达；
- (b) 如经邮务寄送（在海外的情况下必须以不慢于空邮的方式寄送），在付邮五（5）个工作天后视作正式送达；及
- (c) 如经图文传真发送，在发出后视作正式送达。

## 16. 其他合同

执行董事承认并保证，除本合同明确规定者外，公司或其任何附属公司与执行董事先前未就雇用执行董事作出任何书面、口头或暗示的合同或安排，而执行董事签订本合同并未有赖本合同未有规定的任何声明。

## 17. 违约、管辖法律及仲裁

17.1 本合同一方违反其在本合同中约定的义务时，另一方有权提出限期补救、依约履行、排除妨碍、赔偿损失以及其他法定的补救措施。在不违反本合同第 14.2 条的情况下，一方未行使或仅部份行使其在本合同中的权利或是未采取或仅采取一部份法定补救措施，并不表示该方放弃行使全部或放弃行使未被行使的权利，也不表示该方放弃采取全部法定补救措施或是放弃未被采取的法定补救措施。

执行董事若违反其根据本合同所负的义务时，公司还有权依据章程采取补救措施。

17.2 本合同的各项权利与义务在各方面受香港法律管辖并按香港法律进行解释。本合同双方就本合同服从香港法院的非独占司法管辖。

17.3 若合同双方因本合同产生或有与本合同有关的任何争议，应首先通过友好协商解决。如该争议经双方协商三十（30）天后仍无法解决，各方均可将该争议提交仲裁解决。

17.4 双方同意在按本合同第 17.3 条提交争议予仲裁解决时：

- (a) 仲裁解决由香港国际仲裁中心按其当时有效的《香港国际仲裁中心机构仲裁规则》通过仲裁解决；
- (b) 仲裁庭由三名仲裁员组成，公司指定一名，执行董事指定一名，第三名由两名指定仲裁员指定。如两名指定仲裁员无法于五(5)天内指定第三名仲裁员，则该第三名仲裁员由香港国际仲裁中心指定；
- (c) 除双方事先的书面同意，仲裁应以中文进行；及

(d) 在本合同第 17.4(a)条的情况下作出的裁决是终局裁决，对双方均具约束力。

## 18. 附则

18.1 本合同是关于执行董事亲身提供服务的协议，执行董事在本合同中的各项权利、利益、义务、责任等均不得转让、让与、或委托予任何第三方(执行董事书面委托公司其他董事代为出席公司董事会， 则不在此限)。

18.2 非经双方书面同意，本合同任何一方均不得增添、删减、或修改本合同任何条款。

18.3 本合同的若干条款若在任何情况下被判定、裁定或变得无效或不可强制执行，则这种条文须被视为从本合同中分割出去，而本合同其余条款和条件不受影响。

18.4 在执行本合同项下的任何权利和义务时，时间至关重要。

18.5 本合同下的任何条款均不会对双方就任何目的而构成合伙或联营关系。

**【以下为签署页，无正文】**

双方或双方代表于开首所述之日期签署。

公司法定代表/授权代表

For, and on behalf of  
China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd.  
中国博奇环保(控股)有限公司

曾之俊

签字:

姓名: 曾之俊

职务: 执行董事

钱晓宁

签字:

日期: 2023年5月12日

Co., Ltd.  
公司

Signature(s)

中国博奇环保（控股）有限公司

非执行董事聘书

2023年3月24日

For and  
China B  
中国

2023年3月24日

程里全

Suite A, Floor 16, Tower 1, Marinella 9, 9 Welfare Road, Hong Kong

致程先生：

有关委任中国博奇环保(控股)有限公司(“本公司”)非执行董事

我们确认阁下为本公司非执行董事之委任的条款及条件如下：

1. 阁下之委任为本公司非执行董事的任期为2023年3月24日起后的三年，惟该委任须根据本公司的组织章程细则(“章程细则”)于每一股东周年大会上轮值退任及重选，以及下文第9及10段。
2. 在委任期间，阁下确认对本公司负有诚信与勤勉的义务，须竭尽所能促进及保护本公司及本公司不时成立之附属公司(统称“集团”)的利益，并正当、忠诚、有效率地履行阁下职责；并不会从事或进行任何会损害本公司或集体利益的活动。而本公司将不时要求阁下给予意见或咨询。
3. 阁下亦应行使本公司董事会(“董事会”)随时授予的权利，履行董事会随时交托予阁下之职务，并遵照董事会随时给予的指示(该等指示与本委任函条件相符合)行事。阁下的职责包括但不限于出席本公司之董事会会议、本公司的股东大会、任何阁下成为委员会成员的会议及任何临时性董事会议。本公司将于会前之合理时间内向阁下提供会议议程，阁下须在会前审阅相关议程及作预先准备并于会上积极参与。
4. 阁下的委任，并非全职性质。但阁下对本公司之事务，须投入充分的时间及关注，以履行阁下的职责。同时，阁下不能于未取得董事会之书面同意前，直接或间接地，以阁下本人或其他任何人、公司、商业组织或其它机构的名义，通过作为职工、员工、董事、代理、合伙人、顾问或其它形式，向与本集团构成竞争性业务之任何商业机构提供服务。
5. 阁下必须恪守《公司条例》(香港法例第622章)(《公司条例》)、《证券及期货条例》(香港法例第571章)、香港证券及期货事务监察委员会颁布的《公司收购、合并及股份购回守则》、《香港联合交易所有限公司证券(“联交所”)主板上市规则》(“上市规则”)(包括上市规则第3章的《上市公司董事买卖证券的标交易必守标准》)及所有其他不时有效的适用法律、法规、守则及规则，及章程细则及在董事会及本公司股东大会(在适用的情况下)通过的决议。
6. 就遵守有关公众公司的规定，阁下须参与本公司的股东大会，董事会会议及任何阁下被委任为成员的董事会委员会之会议。阁下应知会本公司阁下的其他专业承担，并且如阁下所负的重大承担有任何变动，应就有关变动及时通知董事会。

7. 就提供本聘任函内所描述的服务所，阁下于履行阁下作为非执行董事之职责的活动而合理产生的交通费、餐费及住宿费用将被全额补偿，但阁下需提供适当的付款证明及遵守本公司有关程序。为免生疑问，所有阁下被委任为董事会委员会成员的职务将不会获得额外报酬。
8. 阁下承诺及保证在受委任为本公司非执行董事期间以及在与本公司之委任关系结束后的十二(12)个月内，阁下将不得以任何方式从事与本公司或集体竞争之业务或向任何与本公司或集体之业务有竞争的公司或个人谋取任何身份或职位，亦不得接受任何与本公司或集体业务有竞争的公司或个人所提供的任何身份或职位。
9. 除了于本聘任函第一段所列出的规定外，阁下之聘任将于任何时候由任何一方给予一个月书面通知而终止。于发出予阁下终止阁下之委任的通知届满时，阁下须辞任阁下为非执行董事之职位(及所有阁下在本公司或任何本公司的附属公司或代表本公司或任何本公司的附属公司职位或委任)及，如阁下于七日内并没有作出上述行动，阁下在此不可被撤销地委任任何一位其它董事在此时为阁下之委托人代表阁下签署任何有关办理该辞任所需的文件或作出任何所需的行动或事项。在阁下辞任为非执行董事的同时，阁下必须向公司及联交所提供辞任的理由，及即时向联交所提供阁下最新的资料，包括联络地址及电话。
10. 阁下之委任将无需任何通知或赔偿而被终止，如阁下：
  - 10.1 根据本公司章程细则或《公司条例》的条款离职；
  - 10.2 被本公司股东于股东大会有效地建议及议决的决议或按照或《公司条例》的条款辞去阁下之职位；
  - 10.3 参与重选时并没有被重选为非执行董事；
  - 10.4 违反阁下作为非执行董事的义务
  - 10.5 被法庭宣布破产或与债权人达成还款安排或债务和解；
  - 10.6 阁下之作为或不作为使本公司或集体任何公司名誉严重蒙污，或损害本公司或集体的利益或业务；
  - 10.7 被适用的法例禁止阁下担任非执行董事的职务；
  - 10.8 被联交所任何规则、规例或应用指引禁止阁下担任非执行董事的职务；
  - 10.9 被裁定犯有涉及阁下的品格或诚信的罪行；或

- 10.10 严重违反本聘任函的条款。
11. 阁下对本公司的受信责任于任何时间为：
- 11.1 对一切有关阁下之委任而得到的资料保持保密；
- 11.2 于任何时候本着真诚为本公司之利益办事；
- 11.3 于任何时候为本公司恰当的目标办事；
- 11.4 以本公司合理地预期从阁下的经验及专门知识应有的谨慎、技巧及勤勉履行阁下之责任；及
- 11.5 只会于本公司有效的授权下办事。
12. 如有任何情况发生导致阁下必须就有关阁下为本公司非执行董事的责任征询独立法律意见，阁下将理所当然地，就阁下有关上述事项而产生的合理法律费用获得补偿。以上可能产生不便，在这情况下，如阁下认为有需要，阁下可提前与本公司其它的董事商讨。
13. 阁下须向董事会披露，阁下或阁下家庭之成员所任职的所有董事职位及其它（直接及/或间接）利益、受雇职位、顾问或社团。阁下必须持续地知会董事会任何有关上述的变更。
14. 阁下将不能，于阁下被委任为本公司非执行董事的期间内或以后：
- 14.1 对本公司损害或不利地使用或泄露或与任何人士沟通就有关阁下于本函所述的委任期内所得悉的任何本公司有关业务或事务的商业机密或机密资料（除了本公司已知悉上述数据的任何董事或员工外）；或
- 14.2 为阁下私人所用或任何其它非为本公司所用的原因或披露予任何第三方任何在阁下不时取得有关本公司或任何本公司的附属公司属机密性的数据或知识，但本规限将不受限于在公众领域可取得的任何数据或知识（除了由于阁下的违规而所导致外）。
15. 阁下须迅速地在本公司要求下或无论如何阁下不再为本公司的非执行董事，向本公司交出或在本公司的要求下销毁阁下准备的或阁下为本公司董事所拥有的所有顾客及客户清单、通信文件及所有其它文件、文书及记录。阁下无权及不能保留任何以上所述的副本。以上所述的所有权及版权属于本公司所有。

本委任函受中华人民共和国香港特别行政区（“香港”）法律管辖并完全根据香港法律解释。本委任函双方特此就本委任函不可撤销地服从香港法院的司法管辖。

任何不是本委任函一方的人士均不能根据《合约（第三者权利）条例》（香港法例第 623 章）行使或享有对本委任函任何条款的权益。

本委任函一式两份，请签署、写上签署日期，确认阁下同意委任及本委任函内定出的条款。如阁下对本委任函内的条款有疑问，烦请告知本公司。

**【以下为签署页，无正文】**

Holder  
( ) 有

and Sig

双方或双方代表于开首所述之日期签署

公司法定代表/授权代表

签字: 

姓名: 曾之俊

职务: 执行董事

Co., Ltd.  
公司

Signature(s)

本人, 为下述签署人, 确认及同意以上有关本人委任为中国博奇环保(控股)有限公司非执行董事的条款及条件。此外, 本人向本公司及联交所确认本人明白本人为一家于联交所主板上市公司的非执行董事的义务和责任。

签字: 

姓名: 程里全

日期: 2023年3月24日

中国博奇环保（控股）有限公司

非执行董事聘书

2024年2月28日

For and on behalf of  
China Boqi Enviro  
中国博奇环

2024年2月27日

郑拓

香港浅水湾深水湾道8号 HSE 7 Lee Villa

致郑先生：

有关委任中国博奇环保(控股)有限公司(“本公司”)非执行董事

我们确认阁下为本公司非执行董事之委任的条款及条件如下：

1. 阁下之委任为本公司非执行董事的任期为2024年2月28日起后的三年，惟该委任须根据本公司的组织章程细则(“章程细则”)于每一股东周年大会上轮值退任及重选，以及下文第9及10段。
2. 在委任期间，阁下确认对本公司负有诚信与勤勉的义务，须竭尽所能促进及保护本公司及本公司不时成立之附属公司(统称“集团”)的利益，并正当、忠诚、有效率地履行阁下职责；并不会从事或进行任何会损害本公司或集体利益的活动。而本公司将不时要求阁下给予意见或咨询。
3. 阁下亦应行使本公司董事会(“董事会”)随时授予的权利，履行董事会随时交托予阁下之职务，并遵照董事会随时给予的指示(该等指示与本委任函条件相符合)行事。阁下的职责包括但不限于出席本公司之董事会会议、本公司的股东大会、任何阁下成为委员会成员的会议及任何临时性董事会议。本公司将于会前之合理时间内向阁下提供会议议程，阁下须在会前审阅相关议程及作预先准备并于会上积极参与。
4. 阁下的委任，并非全职性质。但阁下对本公司之事务，须投入充分的时间及关注，以履行阁下的职责。同时，阁下不能于未取得董事会之书面同意前，直接或间接地，以阁下本人或其他任何人、公司、商业组织或其它机构的名义，通过作为职工、员工、董事、代理、合伙人、顾问或其它形式，向与本集团构成竞争性业务之任何商业机构提供服务。
5. 阁下必须恪守《公司条例》(香港法例第622章)(《公司条例》)、《证券及期货条例》(香港法例第571章)、香港证券及期货事务监察委员会颁布的《公司收购、合并及股份购回守则》、《香港联合交易所有限公司证券(“联交所”)主板上市规则》(“上市规则”)(包括上市规则第3章的《上市公司董事买卖证券的 标交易必守标准》)及所有其他不时有效的适用法律、法规、守则及规则，及章程细则及在董事会及本公司股东大会(在适用的情况下)通过的决议。
6. 就遵守有关公众公司的规定，阁下须参与本公司的股东大会，董事会会议及任何阁下被委任为成员的董事会委员会之会议。阁下应知会本公司阁下的其他专业承担，并且如阁下所负的重大承担有任何变动，应就有关变动及时通知董事会。

7. 就提供本聘任函内所描述的服务所，阁下于履行阁下作为非执行董事之职责的活动而合理产生的交通费、餐费及住宿费用将被全额补偿，但阁下需提供适当的付款证明及遵守本公司有关程序。为免生疑问，所有阁下被委任为董事会委员会成员的职务将不会获得额外报酬。
8. 阁下承诺及保证在受委任为本公司非执行董事期间以及在与本公司之委任关系结束后的十二(12)个月内，阁下将不得以任何方式从事与本公司或集体竞争之业务或向任何与本公司或集体之业务有竞争的公司或个人谋取任何身份或职位，亦不得接受任何与本公司或集体业务有竞争的公司或个人所提供的任何身份或职位。
9. 除了于本聘任函第一段所列出的规定外，阁下之聘任将于任何时候由任何一方给予一个月书面通知而终止。于发出予阁下终止阁下之委任的通知届满时，阁下须辞任阁下为非执行董事之职位(及所有阁下在本公司或任何本公司的附属公司或代表本公司或任何本公司的附属公司职位或委任)及，如阁下于七日内并没有作出上述行动，阁下在此不可被撤销地委任任何一位其它董事在此时为阁下之委托人代表阁下签署任何有关办理该辞任所需的文件或作出任何所需的行动或事项。在阁下辞任为非执行董事的同时，阁下必须向公司及联交所提供辞任的理由，及即时向联交所提供阁下最新的资料，包括联络地址及电话。
10. 阁下之委任将无需任何通知或赔偿而被终止，如阁下：
  - 10.1 根据本公司章程细则或《公司条例》的条款离职；
  - 10.2 被本公司股东于股东大会有效地建议及议决的决议或按照或《公司条例》的条款辞去阁下之职位；
  - 10.3 参与重选时并没有被重选为非执行董事；
  - 10.4 违反阁下作为非执行董事的义务
  - 10.5 被法庭宣布破产或与债权人达成还款安排或债务和解；
  - 10.6 阁下之作为或不作为使本公司或集体任何公司名誉严重蒙污，或损害本公司或集体的利益或业务；
  - 10.7 被适用的法例禁止阁下担任非执行董事的职务；
  - 10.8 被联交所任何规则、规例或应用指引禁止阁下担任非执行董事的职务；
  - 10.9 被裁定犯有涉及阁下的品格或诚信的罪行；或

- 10.10 严重违反本聘任函的条款。
11. 阁下对本公司的受信责任于任何时间为：
- 11.1 对一切有关阁下之委任而得到的资料保持保密；
- 11.2 于任何时候本着真诚为本公司之利益办事；
- 11.3 于任何时候为本公司恰当的目标办事；
- 11.4 以本公司合理地预期从阁下的经验及专门知识应有的谨慎，技巧及勤勉履行阁下之责任；及
- 11.5 只会于本公司有效的授权下办事。
12. 如有任何情况发生导致阁下必须就有关阁下为本公司非执行董事的责任征询独立法律意见，阁下将理所当然地，就阁下有关上述事项而产生的合理法律费用获得补偿。以上可能产生不便，在这情况下，如阁下认为有需要，阁下可提前与本公司其它的董事商讨。
13. 阁下须向董事会披露，阁下或阁下家庭之成员所任职的所有董事职位及其它（直接及/或间接）利益、受雇职位、顾问或社团。阁下必须持续地知会董事会任何有关上述的变更。
14. 阁下将不能，于阁下被委任为本公司非执行董事的期间内或以后：
- 14.1 对本公司损害或不利地使用或泄露或与任何人士沟通就有关阁下于本函所述的委任期内所得悉的任何本公司有关业务或事务的商业机密或机密资料（除了本公司已知悉上述数据的任何董事或员工外）；或
- 14.2 为阁下私人所用或任何其它非为本公司所用的原因或披露予任何第三方任何在阁下不时取得有关本公司或任何本公司的附属公司属机密性的数据或知识，但本规限将不受限于在公众领域可取得的任何数据或知识（除了由于阁下的违规而所导致外）。
15. 阁下须迅速地在本公司要求下或无论如何阁下不再为本公司的非执行董事，向本公司交出或在本公司的要求下销毁阁下准备的或阁下为本公司董事所拥有的所有顾客及客户清单、通信文件及所有其它文件、文书及记录。阁下无权及不能保留任何以上所述的副本。以上所述的所有权及版权属于本公司所有。

本委任函受中华人民共和国香港特别行政区（“香港”）法律管辖并完全根据香港法律解释。本委任函双方特此就本委任函不可撤销地服从香港法院的司法管辖。

任何不是本委任函一方的人士均不能根据《合约（第三者权利）条例》（香港法例第 623 章）行使或享有对本委任函任何条款的权益。

本委任函一式两份，请签署、写上签署日期，确认阁下同意委任及本委任函内定出的条款。如阁下对本委任函内的条款有疑问，烦请告知本公司。

**【以下为签署页，无正文】**

双方或双方代表于开首所述之日期签署

公司法定代表/授权代表

For and on behalf of  
China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd.  
中国博奇环保(控股)有限公司

.....  
Authorized Signature(s)

签字: \_\_\_\_\_

姓名: 曾之俊

职务: 执行董事

本人, 为下述签署人, 确认及同意以上有关本人委任为中国博奇环保(控股)有限公司非执行董事的条款及条件。此外, 本人向本公司及联交所确认本人明白本人作为一家于联交所主板上市公司的非执行董事的义务和责任。

Co., Ltd.  
公司

.....  
ature(s)

签字: \_\_\_\_\_

姓名: 郑拓

日期: 2024年2月27日

中国博奇环保（控股）有限公司

非执行董事聘书

2024年2月28日

For and on beh  
China Boqi Envi  
中国博奇

.....

2024年2月27日

朱伟航

中国广东省广州市海珠区珠江帝景苑鸣泉轩艺苑路E座20A、B室

致朱先生：

有关委任中国博奇环保(控股)有限公司(“本公司”)非执行董事

我们确认阁下为本公司非执行董事之委任的条款及条件如下：

1. 阁下之委任为本公司非执行董事的任期为2024年2月28日起后的三年，惟该委任须根据本公司的组织章程细则(“章程细则”)于每一股东周年大会上轮值退任及重选，以及下文第9及10段。
2. 在委任期间，阁下确认对本公司负有诚信与勤勉的义务，须竭尽所能促进及保护本公司及本公司不时成立之附属公司(统称“集团”)的利益，并正当、忠诚、有效率地履行阁下职责；并不会从事或进行任何会损害本公司或集体利益的活动。而本公司将不时要求阁下给予意见或咨询。
3. 阁下亦应行使本公司董事会(“董事会”)随时授予的权利，履行董事会随时交托予阁下之职务，并遵照董事会随时给予的指示(该等指示与本委任函条件相符合)行事。阁下的职责包括但不限于出席本公司之董事会会议、本公司的股东大会、任何阁下成为委员会成员的会议及任何临时性董事会议。本公司将于会前之合理时间内向阁下提供会议议程，阁下须在会前审阅相关议程及作预先准备并于会上积极参与。
4. 阁下的委任，并非全职性质。但阁下对本公司之事务，须投入充分的时间及关注，以履行阁下的职责。同时，阁下不能于未取得董事会之书面同意前，直接或间接地，以阁下本人或其他任何人、公司、商业组织或其它机构的名义，通过作为职工、员工、董事、代理、合伙人、顾问或其它形式，向与本集团构成竞争性业务之任何商业机构提供服务。
5. 阁下必须恪守《公司条例》(香港法例第622章)(《公司条例》)、《证券及期货条例》(香港法例第571章)、香港证券及期货事务监察委员会颁布的《公司收购、合并及股份购回守则》、《香港联合交易所有限公司证券(“联交所”)主板上市规则》(“上市规则”)(包括上市规则第3章的《上市公司董事买卖证券的 标交易必守标准》)及所有其他不时有效的适用法律、法规、守则及规则，及章程细则及在董事会及本公司股东大会(在适用的情况下)通过的决议。
6. 就遵守有关公众公司的规定，阁下须参与本公司的股东大会，董事会会议及任何阁下被委任为成员的董事会委员会之会议。阁下应知会本公司阁下的其他专业承担，并且如阁下所负的重大承担有任何变动，应就有关变动及时通知董事会。

7. 就提供本聘任函内所描述的服务所，阁下于履行阁下作为非执行董事之职责的活动而合理产生的交通费、餐费及住宿费用将被全额补偿，但阁下需提供适当的付款证明及遵守本公司有关程序。为免生疑问，所有阁下被委任为董事会委员会成员的职务将不会获得额外报酬。
8. 阁下承诺及保证在受委任为本公司非执行董事期间以及在与本公司之委任关系结束后的十二(12)个月内，阁下将不得以任何方式从事与本公司或集体竞争之业务或向任何与本公司或集体之业务有竞争的公司或个人谋取任何身份或职位，亦不得接受任何与本公司或集体业务有竞争的公司或个人所提供的任何身份或职位。
9. 除了于本聘任函第一段所列出的规定外，阁下之聘任将于任何时候由任何一方给予一个月书面通知而终止。于发出予阁下终止阁下之委任的通知届满时，阁下须辞任阁下为非执行董事之职位(及所有阁下在本公司或任何本公司的附属公司或代表本公司或任何本公司的附属公司职位或委任)及，如阁下于七日内并没有作出上述行动，阁下在此不可被撤销地委任任何一位其它董事在此时为阁下之委托人代表阁下签署任何有关办理该辞任所需的文件或作出任何所需的行动或事项。在阁下辞任为非执行董事的同时，阁下必须向公司及联交所提供辞任的理由，及及时向联交所提供阁下最新的资料，包括联络地址及电话。
10. 阁下之委任将无需任何通知或赔偿而被终止，如阁下：
  - 10.1 根据本公司章程细则或《公司条例》的条款离职；
  - 10.2 被本公司股东于股东大会有效地建议及议决的决议或按照或《公司条例》的条款辞去阁下之职位；
  - 10.3 参与重选时并没有被重选为非执行董事；
  - 10.4 违反阁下作为非执行董事的义务
  - 10.5 被法庭宣布破产或与债权人达成还款安排或债务和解；
  - 10.6 阁下之作为或不作为使本公司或集体任何公司名誉严重蒙污，或损害本公司或集体的利益或业务；
  - 10.7 被适用的法例禁止阁下担任非执行董事的职务；
  - 10.8 被联交所任何规则、规例或应用指引禁止阁下担任非执行董事的职务；
  - 10.9 被裁定犯有涉及阁下的品格或诚信的罪行；或

- 10.10 严重违反本聘任函的条款。
11. 阁下对本公司的受信责任于任何时间为：
- 11.1 对一切有关阁下之委任而得到的资料保持保密；
- 11.2 于任何时候本着真诚为本公司之利益办事；
- 11.3 于任何时候为本公司恰当的目标办事；
- 11.4 以本公司合理地预期从阁下的经验及专门知识应有的谨慎、技巧及勤勉履行阁下之责任；及
- 11.5 只会于本公司有效的授权下办事。
12. 如有任何情况发生导致阁下必须就有关阁下为本公司非执行董事的责任征询独立法律意见，阁下将理所当然地，就阁下有关上述事项而产生的合理法律费用获得补偿。以上可能产生不便，在这情况下，如阁下认为有需要，阁下可提前与本公司其它的董事商讨。
13. 阁下须向董事会披露，阁下或阁下家庭之成员所任职的所有董事职位及其它（直接及/或间接）利益、受雇职位、顾问或社团。阁下必须持续地知会董事会任何有关上述的变更。
14. 阁下将不能，于阁下被委任为本公司非执行董事的期间内或以后：
- 14.1 对本公司损害或不利地使用或泄露或与任何人士沟通就有关阁下于本函所述的委任期内所得悉的任何本公司有关业务或事务的商业机密或机密资料（除了本公司已知悉上述数据的任何董事或员工外）；或
- 14.2 为阁下私人所用或任何其它非为本公司所用的原因或披露予任何第三方任何在阁下不时取得有关本公司或任何本公司的附属公司属机密性的数据或知识，但本规限将不受限于在公众领域可取得的任何数据或知识（除了由于阁下的违规而所导致外）。
15. 阁下须迅速地在本公司要求下或无论如何阁下不再为本公司的非执行董事，向本公司交出或在本公司的要求下销毁阁下准备的或阁下为本公司董事所拥有的所有顾客及客户清单、通信文件及所有其它文件、文书及记录。阁下无权及不能保留任何以上所述的副本。以上所述的所有权及版权属于本公司所有。

本委任函受中华人民共和国香港特别行政区（“香港”）法律管辖并完全根据香港法律解释。  
本委任函双方特此就本委任函不可撤销地服从香港法院的司法管辖。

任何不是本委任函一方的人士均不能根据《合约（第三者权利）条例》（香港法例第 623 章）行使或享有对本委任函任何条款的权益。

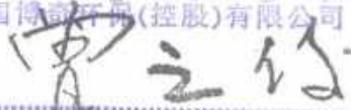
本委任函一式两份，请签署、写上签署日期，确认阁下同意委任及本委任函内定出的条款。  
如阁下对本委任函内的条款有疑问，烦请告知本公司。

**【以下为签署页，无正文】**

双方或双方代表于开首所述之日期签署

公司法定代表/授权代表

China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd.  
中国博奇环保(控股)有限公司

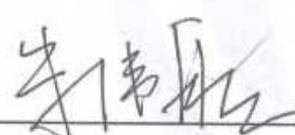
  
.....  
Authorised Signature(s)

签字: \_\_\_\_\_

姓名: 曾之俊

职务: 执行董事

本人, 为下述签署人, 确认及同意以上有关本人委任为中国博奇环保(控股)有限公司非执行董事的条款及条件。此外, 本人向本公司及联交所确认本人明白本人为一家于联交所主板上市公司的非执行董事的义务和责任。

签字: 

姓名: 朱伟航

日期: 2024年2月27日

中国博奇环保（控股）有限公司

非执行董事聘书

2024年2月28日

For and  
China Boqi  
中国

\*\*\*\*\*

2024年2月27日

陈学

中国北京市朝阳区育慧北路8号二区10号楼1301室

致陈先生：

有关委任中国博奇环保(控股)有限公司(“本公司”)非执行董事

我们确认阁下为本公司非执行董事之委任的条款及条件如下：

1. 阁下之委任为本公司非执行董事的任期为2024年2月28日起后的三年，惟该委任须根据本公司的组织章程细则(“章程细则”)于每一股东周年大会上轮值退任及重选，以及下文第9及10段。
2. 在委任期间，阁下确认对本公司负有诚信与勤勉的义务，须竭尽所能促进及保护本公司及本公司不时成立之附属公司(统称“集团”)的利益，并正当、忠诚、有效率地履行阁下职责；并不会从事或进行任何会损害本公司或集体利益的活动。而本公司将不时要求阁下给予意见或咨询。
3. 阁下亦应行使本公司董事会(“董事会”)随时授予的权利，履行董事会随时交托予阁下之职务，并遵照董事会随时给予的指示(该等指示与本委任函条件相符合)行事。阁下的职责包括但不限于出席本公司之董事会会议、本公司的股东大会、任何阁下成为委员会成员的会议及任何临时性董事会议。本公司将于会前之合理时间内向阁下提供会议议程，阁下须在会前审阅相关议程及作预先准备并于会上积极参与。
4. 阁下的委任，并非全职性质。但阁下对本公司之事务，须投入充分的时间及关注，以履行阁下的职责。同时，阁下不能于未取得董事会之书面同意前，直接或间接地，以阁下本人或其他任何人、公司、商业组织或其它机构的名义，通过作为职工、员工、董事、代理、合伙人、顾问或其它形式，向与本集团构成竞争性业务之任何商业机构提供服务。
5. 阁下必须恪守《公司条例》(香港法例第622章)(《公司条例》)、《证券及期货条例》(香港法例第571章)、香港证券及期货事务监察委员会颁布的《公司收购、合并及股份购回守则》、《香港联合交易所有限公司证券(“联交所”)主板上市规则》(“上市规则”)(包括上市规则第3章的《上市公司董事买卖证券的 标交易必守标准》)及所有其他不时有效的适用法律、法规、守则及规则，及章程细则及在董事会及本公司股东大会(在适用的情况下)通过的决议。
6. 就遵守有关公众公司的规定，阁下须参与本公司的股东大会，董事会会议及任何阁下被委任为成员的董事会委员会之会议。阁下应知会本公司阁下的其他专业承担，并且如阁下所负的重大承担有任何变动，应就有关变动及时通知董事会。

7. 就提供本聘任函内所描述的服务所，阁下于履行阁下作为非执行董事之职责的活动而合理产生的交通费、餐费及住宿费用将被全额补偿，但阁下需提供适当的付款证明及遵守本公司有关程序。为免生疑问，所有阁下被委任为董事会委员会成员的职务将不会获得额外报酬。
8. 阁下承诺及保证在受委任为本公司非执行董事期间以及在与本公司之委任关系结束后的十二(12)个月内，阁下将不得以任何方式从事与本公司或集体竞争之业务或向任何与本公司或集体之业务有竞争的公司或个人谋取任何身份或职位，亦不得接受任何与本公司或集体业务有竞争的公司或个人所提供的任何身份或职位。
9. 除了于本聘任函第一段所列出的规定外，阁下之聘任将于任何时候由任何一方给予一个月书面通知而终止。于发出予阁下终止阁下之委任的通知届满时，阁下须辞任阁下为非执行董事之职位(及所有阁下在本公司或任何本公司的附属公司或代表本公司或任何本公司的附属公司职位或委任)及，如阁下于七日内并没有作出上述行动，阁下在此不可被撤销地委任任何一位其它董事在此时为阁下之委托人代表阁下签署任何有关办理该辞任所需的文件或作出任何所需的行动或事项。在阁下辞任为非执行董事的同时，阁下必须向公司及联交所提供辞任的理由，及即时向联交所提供阁下最新的资料，包括联络地址及电话。
10. 阁下之委任将无需任何通知或赔偿而被终止，如阁下：
  - 10.1 根据本公司章程细则或《公司条例》的条款离职；
  - 10.2 被本公司股东于股东大会有效地建议及议决的决议或按照或《公司条例》的条款辞去阁下之职位；
  - 10.3 参与重选时并没有被重选为非执行董事；
  - 10.4 违反阁下作为非执行董事的义务
  - 10.5 被法庭宣布破产或与债权人达成还款安排或债务和解；
  - 10.6 阁下之作为或不作为使本公司或集体任何公司名誉严重蒙污，或损害本公司或集体的利益或业务；
  - 10.7 被适用的法例禁止阁下担任非执行董事的职务；
  - 10.8 被联交所任何规则、规例或应用指引禁止阁下担任非执行董事的职务；
  - 10.9 被裁定犯有涉及阁下的品格或诚信的罪行；或

- 10.10 严重违反本聘任函的条款。
11. 阁下对本公司的受信责任于任何时间为：
- 11.1 对一切有关阁下之委任而得到的资料保持保密；
- 11.2 于任何时候本着真诚为本公司之利益办事；
- 11.3 于任何时候为本公司恰当的目标办事；
- 11.4 以本公司合理地预期从阁下的经验及专门知识应有的谨慎，技巧及勤勉履行阁下之责任；及
- 11.5 只会于本公司有效的授权下办事。
12. 如有任何情况发生导致阁下必须就有关阁下为本公司非执行董事的责任征询独立法律意见，阁下将理所当然地，就阁下有关上述事项而产生的合理法律费用获得补偿。以上可能产生不便，在这情况下，如阁下认为有需要，阁下可提前与本公司其它的董事商讨。
13. 阁下须向董事会披露，阁下或阁下家庭之成员所任职的所有董事职位及其它（直接及/或间接）利益、受雇职位、顾问或社团。阁下必须持续地知会董事会任何有关上述的变更。
14. 阁下将不能，于阁下被委任为本公司非执行董事的期间内或以后：
- 14.1 对本公司损害或不利地使用或泄露或与任何人士沟通就有关阁下于本函所述的委任期内所得悉的任何本公司有关业务或事务的商业机密或机密资料（除了本公司已知悉上述数据的任何董事或员工外）；或
- 14.2 为阁下私人所用或任何其它非为本公司所用的原因或披露予任何第三方任何在阁下不时取得有关本公司或任何本公司的附属公司属机密性的数据或知识，但本规限将不受限于在公众领域可取得的任何数据或知识（除了由于阁下的违规而所导致外）。
15. 阁下须迅速地在本公司要求下或无论如何阁下不再为本公司的非执行董事，向本公司交出或在本公司的要求下销毁阁下准备的或阁下为本公司董事所拥有的所有顾客及客户清单、通信文件及所有其它文件、文书及记录。阁下无权及不能保留任何以上所述的副本。以上所述的所有权及版权属于本公司所有。

本委任函受中华人民共和国香港特别行政区（“香港”）法律管辖并完全根据香港法律解释。  
本委任函双方特此就本委任函不可撤销地服从香港法院的司法管辖。

任何不是本委任函一方的人士均不能根据《合约（第三者权利）条例》（香港法例第 623 章）行使或享有对本委任函任何条款的权益。

本委任函一式两份，请签署、写上签署日期，确认阁下同意委任及本委任函内定出的条款。  
如阁下对本委任函内的条款有疑问，烦请告知本公司。

**【以下为签署页，无正文】**

双方或双方代表于开首所述之日期签署

公司法定代表/授权代表

For and on behalf of  
China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd.  
中国博奇环保(控股)有限公司

.....  
Authorised Signature

签字: \_\_\_\_\_

姓名: 曾之俊

职务: 执行董事

本人, 为下述签署人, 确认及同意以上有关本人委任为中国博奇环保(控股)有限公司非执行董事的条款及条件。此外, 本人向本公司及联交所确认本人明白本人为一家于联交所主板上市公司的非执行董事的义务和责任。

签字: \_\_\_\_\_

姓名: 陈学

日期: 2024年2月27日

中国博奇环保（控股）有限公司

独立非执行董事聘书

2024年2月28日



2024年2月27日

谢国忠

香港九龙柯士甸道西1号漾日居5座12E室

致谢博士：

### 有关委任中国博奇环保(控股)有限公司(“本公司”)独立非执行董事

我们确认阁下为本公司独立非执行董事之委任的条款及条件如下：

1. 阁下之委任为本公司独立非执行董事的任期为2024年2月28日起后的三年，惟该委任须根据本公司的组织章程细则(“章程细则”)于每一股东周年大会上轮值退任及重选，以及下文第7及8段。
2. 阁下之职务将为独立非执行董事，以阁下之经验提供客观及独立的意见，协助本公司董事会(“董事会”)有效地带领本公司及确保管理团队持续有效及本公司达到最高标准的廉洁。阁下须不时就本公司的要求及在阁下的同意下成为本公司董事会的委员会及/或小组委员会、接纳于本公司内或代表本公司的其它委任，以及承担有关的责任。阁下向本公司确认阁下将有充足时间对本公司履行阁下之职务。
3. 除了阁下之一般的受信责任，阁下须忠诚地及勤勉地执行阁下为独立非执行董事时(及由董事会不时委派的)适当的职位及行使适当的权力。阁下必须恪守《公司条例》(香港法例第622章)、《证券及期货条例》(香港法例第571章)、香港证券及期货事务监察委员会颁布的《公司收购、合并及股份购回守则》、《香港联合交易所有限公司证券(“联交所”)主板上市规则》(“上市规则”) (包括上市规则第3章的《上市公司董事买卖证券的标交易必守标准》) 及所有其他不时有效的适用法律、法规、守则及规则，及章程细则及在董事会及本公司股东大会(在适用的情况下)通过的决议。
4. 就遵守有关公众公司的规定，阁下须参与本公司的股东大会，董事会会议及任何阁下被委任为成员的董事会委员会之会议。阁下应知会本公司阁下的其他专业承担，并且如阁下所负的重大承担有任何变动，应就有关变动及时通知董事会。
5. 作为提供本聘任函内所描述的服务的代价，阁下将被支付每年薪金为人民币200,000元。如根据本委任函项下的委任期是少于12个月，该每年薪金则按比例支付。所有阁下于履行阁下作为独立非执行董事之职责的活动而合理产生的交通费、餐费及住宿费用将被全额补偿，但阁下需提供适当的付款证明及遵守本公司有关程序。为免生疑问，所有阁下被委任为董事会委员会成员的职务将不会获得额外报酬。
6. 基于阁下非执行之身份，阁下将不能参与任何的奖金计划或本公司执行董事可享有的其它福利。

7. 除了于本聘任函第一段所列出的规定外，阁下之聘任将于任何时候由任何一方给予一个月书面通知而终止。于发出予阁下终止阁下之委任的通知届满时，阁下须辞任阁下为独立非执行董事之职位(及所有阁下在本公司或任何本公司的附属公司或代表本公司或任何本公司的附属公司职位或委任)及，如阁下于七日内并没有作出上述行动，阁下在此不可被撤销地委任任何一位其它董事在此时为阁下之委托人代表阁下签署任何有关办理该辞任所需的文件或作出任何所需的行动或事项。在阁下辞任为独立非执行董事的同时，阁下必须向公司及联交所提供辞任的理由，及即时向联交所提供阁下最新的资料，包括联络地址及电话。
8. 阁下之委任将无需任何通知或赔偿而被终止，如阁下：
  - 8.1 根据本公司章程细则的条款离职；
  - 8.2 被本公司股东于股东大会有效地建议及议决的决议辞去阁下之职位；
  - 8.3 违反阁下作为独立非执行董事的义务；
  - 8.4 参与重选时并没有被重选为独立非执行董事；
  - 8.5 被法庭宣布破产或与债权人达成还款安排或债务和解；
  - 8.6 阁下之作为或不作为使本公司或集体任何公司名誉严重蒙污，或损害本公司或集体的利益或业务；
  - 8.7 被适用的法例禁止阁下担任独立非执行董事的职务；
  - 8.8 被裁定犯有涉及阁下的品格或诚信的罪行；
  - 8.9 被联交所任何规则、规例或应用指引禁止阁下担任独立非执行董事的职务；或
  - 8.10 严重违反本聘任函的条款。
9. 阁下对本公司的受信责任于任何时间为：
  - 9.1 对一切有关阁下之委任而得到的资料保持保密；
  - 9.2 于任何时候本着真诚为本公司之利益办事；
  - 9.3 于任何时候为本公司恰当的目标办事；

- 9.4 以本公司合理地预期从阁下的经验及专门知识应有的谨慎、技巧及勤勉履行阁下之责任；及
- 9.5 只会于本公司有效的授权下办事。
10. 如有任何情况发生导致阁下必须就有关阁下为本公司独立非执行董事的责任征询独立法律意见，阁下将理所当然地，就阁下有关上述事项而产生的合理法律费用获得补偿。以上可能产生不便，在这情况下，如阁下认为有需要，阁下可提前与本公司其它的董事商讨。
11. 阁下须向董事会披露，阁下或阁下家庭之成员所任职的所有董事职位及其它（直接及/或间接）利益、受雇职位、顾问或社团。阁下必须持续地知会董事会任何有关上述的变更。
12. 阁下将不能，于阁下被委任为本公司独立非执行董事的期间内或以后：
- 12.1 对本公司损害或不利地使用或泄露或与任何人士沟通就有关阁下于本函所述的委任期内所得悉的任何本公司有关业务或事务的商业机密或机密资料(除了本公司已知悉上述数据的任何董事或员工外)；或
- 12.2 为阁下私人所用或任何其它非为本公司所用的原因或披露予任何第三方任何在阁下不时取得有关本公司或任何本公司的附属公司属机密性的数据或知识，但本规限将不受限于在公众领域可取得的任何数据或知识(除了由于阁下的违规而所导致外)。
13. 阁下须迅速地在本公司要求下或无论如何阁下不再为本公司的独立非执行董事，向本公司交出或在本公司的要求下销毁阁下准备的或阁下为本公司董事所拥有的所有顾客及客户清单、通信文件及所有其它文件、文书及记录。阁下无权及不能保留任何以上所述的副本。以上所述的所有权及版权属于本公司所有。
14. 如阁下接受此委任，阁下将被视为已向本公司及联交所表述阁下已遵行上市规则下有关独立的规则并将于每年度或需要时提供予本公司及联交所就上述的确认函。阁下进一步向本公司及联交所表述阁下明白阁下为一家于联交所主板上市公司的独立非执行董事的义务和责任。

本委任函受中华人民共和国香港特别行政区(“香港”)法律管辖并完全根据香港法律解释。本委任函双方特此就本委任函不可撤销地服从香港法院的司法管辖。

任何不是本委任函一方的人士均不能根据《合约(第三者权利)条例》(香港法例第 623 章)行使或享有对本委任函任何条款的权益

本委任函一式两份，请签署、写上签署日期，确认阁下同意委任及本委任函内定出的条款。

如阁下对本委任函内的条款有疑问，烦请告知本公司。

【以下为签署页，无正文】

双方或双方代表于开首所述之日期签署

公司法定代表/授权代表

for and on behalf of  
China Boqi Environmental (Holdings) Co., Ltd.  
中国博奇环保(控股)有限公司



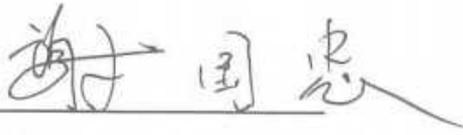
Authorized Signatures  
签字: \_\_\_\_\_

姓名：曾之俊

职务：执行董事

China Boqi Environmental (Holdings) Co., Ltd.  
中国博奇环保(控股)有限公司  
Signature(s)

本人，为下述签署人，确认及同意以上有关本人委任为中国博奇环保（控股）有限公司非执行董事的条款及条件。此外，本人向本公司及联交所确认本人明白本人为一家于联交所主板上市公司的非执行董事的义务和责任。

签字: 

姓名：谢国忠

日期：2024年2月27日



2024年7月12日

李涛

北京市西城区菜市口大街甲2号院3号楼1单元1103号

致李先生：

### 有关委任中国博奇环保(控股)有限公司(“本公司”)独立非执行董事

我们确认阁下为本公司独立非执行董事之委任的条款及条件如下：

1. 阁下之委任为本公司独立非执行董事的任期为2024年7月12日起后的三年，惟该委任须根据本公司的组织章程细则(“章程细则”)于每一股东周年大会上轮值退任及重选，以及下文第7及8段。
2. 阁下之职务将为独立非执行董事，以阁下之经验提供客观及独立的意见，协助本公司董事会(“董事会”)有效地带领本公司及确保管理团队持续有效及本公司达到最高标准的廉洁。阁下须不时就本公司的要求及在阁下的同意下成为本公司董事会的委员会及/或小组委员会、接纳于本公司内或代表本公司的其它委任，以及承担有关的责任。阁下向本公司确认阁下将有充足时间对本公司履行阁下之职务。
3. 除了阁下之一般的受信责任，阁下须忠诚地及勤勉地执行阁下为独立非执行董事时(及由董事会不时委派的)适当的职位及行使适当的权力。阁下必须恪守《公司条例》(香港法例第622章)、《证券及期货条例》(香港法例第571章)、香港证券及期货事务监察委员会颁布的《公司收购、合并及股份购回守则》、《香港联合交易所有限公司证券(“联交所”)主板上市规则》(“上市规则”) (包括上市规则第3章的《上市公司董事买卖证券的标交易必守标准》) 及所有其他不时有效的适用法律、法规、守则及规则，及章程细则及在董事会及本公司股东大会(在适用的情况下)通过的决议。
4. 就遵守有关公众公司的规定，阁下须参与本公司的股东大会，董事会会议及任何阁下被委任为成员的董事会委员会之会议。阁下应知会本公司阁下的其他专业承担，并且如阁下所负的重大承担有任何变动，应就有关变动及时通知董事会。
5. 作为提供本聘任函内所描述的服务的代价，阁下将被支付每年薪金为人民币200,000元。如根据本委任函项下的委任期是少于12个月，该每年薪金则按比例支付。所有阁下于履行阁下作为独立非执行董事之职责的活动而合理产生的交通费、餐费及住宿费用将被全额补偿，但阁下需提供适当的付款证明及遵守本公司有关程序。为免生疑问，所有阁下被委任为董事会委员会成员的职务将不会获得额外报酬。
6. 基于阁下非执行之身份，阁下将不能参与任何的奖金计划或本公司执行董事可享有的其它福利。

7. 除了于本聘任函第一段所列出的规定外，阁下之聘任将于任何时候由任何一方给予一个月书面通知而终止。于发出予阁下终止阁下之委任的通知届满时，阁下须辞任阁下为独立非执行董事之职位(及所有阁下在本公司或任何本公司的附属公司或代表本公司或任何本公司的附属公司职位或委任)及，如阁下于七日内并没有作出上述行动，阁下在此不可被撤销地委任任何一位其它董事在此时为阁下之委托人代表阁下签署任何有关办理该辞任所需的文件或作出任何所需的行动或事项。在阁下辞任为独立非执行董事的同时，阁下必须向公司及联交所提供辞任的理由，及即时向联交所提供阁下最新的资料，包括联络地址及电话。
8. 阁下之委任将无需任何通知或赔偿而被终止，如阁下：
  - 8.1 根据本公司章程细则的条款离职；
  - 8.2 被本公司股东于股东大会有效地建议及议决的决议辞去阁下之职位；
  - 8.3 违反阁下作为独立非执行董事的义务；
  - 8.4 参与重选时并没有被重选为独立非执行董事；
  - 8.5 被法庭宣布破产或与债权人达成还款安排或债务和解；
  - 8.6 阁下之作为或不作为使本公司或集体任何公司名誉严重蒙污，或损害本公司或集体的利益或业务；
  - 8.7 被适用的法例禁止阁下担任独立非执行董事的职务；
  - 8.8 被裁定犯有涉及阁下的品格或诚信的罪行；
  - 8.9 被联交所任何规则、规例或应用指引禁止阁下担任独立非执行董事的职务；或
  - 8.10 严重违反本聘任函的条款。
9. 阁下对本公司的受信责任于任何时间为：
  - 9.1 对一切有关阁下之委任而得到的资料保持保密；
  - 9.2 于任何时候本着真诚为本公司之利益办事；
  - 9.3 于任何时候为本公司恰当的目标办事；

- 9.4 以本公司合理地预期从阁下的经验及专门知识应有的谨慎、技巧及勤勉履行阁下之责任；及
- 9.5 只会于本公司有效的授权下办事。
10. 如有任何情况发生导致阁下必须就有关阁下为本公司独立非执行董事的责任征询独立法律意见，阁下将理所当然地，就阁下有关上述事项而产生的合理法律费用获得补偿。以上可能产生不便，在这情况下，如阁下认为有需要，阁下可提前与本公司其它的董事商讨。
11. 阁下须向董事会披露，阁下或阁下家庭之成员所任职的所有董事职位及其它（直接及/或间接）利益、受雇职位、顾问或社团。阁下必须持续地知会董事会任何有关上述的变更。
12. 阁下将不能，于阁下被委任为本公司独立非执行董事的期间内或以后：
- 12.1 对本公司损害或不利地使用或泄露或与任何人士沟通就有关阁下于本函所述的委任期内所得悉的任何本公司有关业务或事务的商业机密或机密资料(除了本公司已知悉上述数据的任何董事或员工外)；或
- 12.2 为阁下私人所用或任何其它非为本公司所用的原因或披露予任何第三方任何在阁下不时取得有关本公司或任何本公司的附属公司属机密性的数据或知识，但本规限将不受限于在公众领域可取得的任何数据或知识(除了由于阁下的违规而所导致外)。
13. 阁下须迅速地在本公司要求下或无论如何在下不再为本公司的独立非执行董事，向本公司交出或在本公司的要求下销毁阁下准备的或阁下为本公司董事所拥有的所有顾客及客户清单、通信文件及所有其它文件、文书及记录。阁下无权及不能保留任何以上所述的副本。以上所述的所有权及版权属于本公司所有。
14. 如阁下接受此委任，阁下将被视为已向本公司及联交所表述阁下已遵行上市规则下有关独立的规则并将于每年度或需要时提供予本公司及联交所就上述的确认函。阁下进一步向本公司及联交所表述阁下明白阁下为一家于联交所主板上市公司的独立非执行董事的义务和责任。

本委任函受中华人民共和国香港特别行政区(“香港”)法律管辖并完全根据香港法律解释。本委任函双方特此就本委任函不可撤销地服从香港法院的司法管辖。

任何不是本委任函一方的人士均不能根据《合约(第三者权利)条例》(香港法例第 623 章)行使或享有对本委任函任何条款的权益

本委任函一式两份，请签署、写上签署日期，确认阁下同意委任及本委任函内定出的条款。

如阁下对本委任函内的条款有疑问，烦请告知本公司。

【以下为签署页，无正文】

双方或双方代表于开首所述之日期签署

公司法定代表/授权代表

*For and on behalf of*  
China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd.  
中国博奇环保(控股)有限公司

  
Authorized Signature(s)

签字: \_\_\_\_\_

姓名：曾之俊

职务：执行董事

本人，为下述签署人，确认及同意以上有关本人委任为中国博奇环保（控股）有限公司非执行董事的条款及条件。此外，本人向本公司及联交所确认本人明白本人为一家于联交所主板上市公司的非执行董事的义务和责任。

  
签字: \_\_\_\_\_

姓名：李涛

日期：2024年7月12日

中国博奇环保（控股）有限公司

独立非执行董事聘书

2023年5月12日

2023年5月12日

俞伟峰

新界沙田丽坪路33号日珑阁第2座9楼A室

致俞先生：

有关委任中国博奇环保(控股)有限公司(“本公司”)独立非执行董事

我们确认阁下为本公司独立非执行董事之委任的条款及条件如下：

1. 阁下之委任为本公司独立非执行董事的任期为2023年7月1日起后的三年，惟该委任须根据本公司的组织章程细则(“章程细则”)于每一股东周年大会上轮值退任及重选，以及下文第7及8段。
2. 阁下之职务将为独立非执行董事，以阁下之经验提供客观及独立的意见，协助本公司董事会(“董事会”)有效地带领本公司及确保管理团队持续有效及本公司达到最高标准的廉洁。阁下须不时就本公司的要求及在阁下的同意下成为本公司董事会的委员会及/或小组委员会、接纳于本公司内或代表本公司的其它委任，以及承担有关的责任。阁下向本公司确认阁下将有充足时间对本公司履行阁下之职务。
3. 除了阁下之一般的受信责任，阁下须忠诚地及勤勉地执行阁下为独立非执行董事时(及由董事会不时委派的)适当的职位及行使适当的权力。阁下必须恪守《公司条例》(香港法例第622章)、《证券及期货条例》(香港法例第571章)、香港证券及期货事务监察委员会颁布的《公司收购、合并及股份购回守则》、《香港联合交易所有限公司证券(“联交所”)主板上市规则》(“上市规则”) (包括上市规则第3章的《上市公司董事买卖证券的标交易必守标准》) 及所有其他不时有效的适用法律、法规、守则及规则，及章程细则及在董事会及本公司股东大会(在适用的情况下)通过的决议。
4. 就遵守有关公众公司的规定，阁下须参与本公司的股东大会，董事会会议及任何阁下被委任为成员的董事会委员会之会议。阁下应知会本公司阁下的其他专业承担，并且如阁下所负的重大承担有任何变动，应就有关变动及时通知董事会。
5. 作为提供本聘任函内所描述的服务的代价，阁下将被支付每年薪金为人民币200,000元。如根据本委任函项下的委任期是少于12个月，该每年薪金则按比例支付。所有阁下于履行阁下作为独立非执行董事之职责的活动而合理产生的交通费、餐费及住宿费用将被全额补偿，但阁下需提供适当的付款证明及遵守本公司有关程序。为免生疑问，所有阁下被委任为董事会委员会成员的职务将不会获得额外报酬。
6. 基于阁下非执行之身份，阁下将不能参与任何的奖金计划或本公司执行董事可享有的其它福利。

7. 除了于本聘任函第一段所列出的规定外，阁下之聘任将于任何时候由任何一方给予一个月书面通知而终止。于发出予阁下终止阁下之委任的通知届满时，阁下须辞任阁下为独立非执行董事之职位(及所有阁下在本公司或任何本公司的附属公司或代表本公司或任何本公司的附属公司职位或委任)及，如阁下于七日内并没有作出上述行动，阁下在此不可被撤销地委任任何一位其它董事在此时为阁下之委托人代表阁下签署任何有关办理该辞任所需的文件或作出任何所需的行动或事项。在阁下辞任为独立非执行董事的同时，阁下必须向公司及联交所提供辞任的理由，及即时向联交所提供阁下最新的资料，包括联络地址及电话。
8. 阁下之委任将无需任何通知或赔偿而被终止，如阁下：
  - 8.1 根据本公司章程细则的条款离职；
  - 8.2 被本公司股东于股东大会有效地建议及议决的决议辞去阁下之职位；
  - 8.3 违反阁下作为独立非执行董事的义务；
  - 8.4 参与重选时并没有被重选为独立非执行董事；
  - 8.5 被法庭宣布破产或与债权人达成还款安排或债务和解；
  - 8.6 阁下之作为或不作为使本公司或集体任何公司名誉严重蒙污，或损害本公司或集体的利益或业务；
  - 8.7 被适用的法例禁止阁下担任独立非执行董事的职务；
  - 8.8 被裁定犯有涉及阁下的品格或诚信的罪行；
  - 8.9 被联交所任何规则、规例或应用指引禁止阁下担任独立非执行董事的职务；或
  - 8.10 严重违反本聘任函的条款。
9. 阁下对本公司的受信责任于任何时间为：
  - 9.1 对一切有关阁下之委任而得到的资料保持保密；
  - 9.2 于任何时候本着真诚为本公司之利益办事；
  - 9.3 于任何时候为本公司恰当的目标办事；

- 9.4 以本公司合理地预期从阁下的经验及专门知识应有的谨慎，技巧及勤勉履行阁下之责任；及
- 9.5 只会于本公司有效的授权下办事。
10. 如有任何情况发生导致阁下必须就有关阁下为本公司独立非执行董事的责任征询独立法律意见，阁下将理所当然地，就阁下有关上述事项而产生的合理法律费用获得补偿。以上可能产生不便，在这情况下，如阁下认为有需要，阁下可提前与本公司其它的董事商讨。
11. 阁下须向董事会披露，阁下或阁下家庭之成员所任职的所有董事职位及其它（直接及/或间接）利益、受雇职位、顾问或社团。阁下必须持续地知会董事会任何有关上述的变更。
12. 阁下将不能，于阁下被委任为本公司独立非执行董事的期间内或以后：
- 12.1 对本公司损害或不利地使用或泄露或与任何人士沟通就有关阁下于本函所述的委任期内所得悉的任何本公司有关业务或事务的商业机密或机密资料（除了本公司已知悉上述数据的任何董事或员工外）；或
- 12.2 为阁下私人所用或任何其它非为本公司所用的原因或披露予任何第三方任何在阁下不时取得有关本公司或任何本公司的附属公司属机密性的数据或知识，但本规限将不受限于在公众领域可取得的任何数据或知识（除了由于阁下的违规而所导致外）。
13. 阁下须迅速地在本公司要求下或无论如何在下不再为本公司的独立非执行董事，向本公司交出或在本公司的要求下销毁阁下准备的或阁下为本公司董事所拥有的所有顾客及客户清单、通信文件及所有其它文件、文书及记录。阁下无权及不能保留任何以上所述的副本。以上所述的所有权及版权属于本公司所有。
14. 如阁下接受此委任，阁下将被视为已向本公司及联交所表述阁下已遵行上市规则下有关独立的规则并将于每年度或需要时提供予本公司及联交所就上述的确认函。阁下进一步向本公司及联交所表述阁下明白阁下为一家于联交所主板上市公司的独立非执行董事的义务和责任。

本委任函受中华人民共和国香港特别行政区（“香港”）法律管辖并完全根据香港法律解释。本委任函双方特此就本委任函不可撤销地服从香港法院的司法管辖。

任何不是本委任函一方的人士均不能根据《合约(第三者权利)条例》(香港法例第 623 章)行使或享有对本委任函任何条款的权益

本委任函一式两份，请签署、写上签署日期，确认阁下同意委任及本委任函内定出的条款。

如阁下对本委任函内的条款有疑问，烦请告知本公司。

【以下为签署页，无正文】

双方或双方代表于开首所述之日期签署

公司法定代表/授权代表

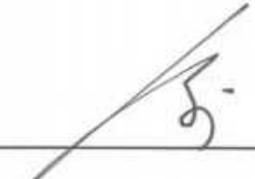
For and on behalf of  
China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd.  
中国博奇环保(控股)有限公司

签字:  .....  
Authorized Signature(s)

姓名: 曾之俊

职务: 执行董事

本人，为下述签署人，确认及同意以上有关本人委任为中国博奇环保（控股）有限公司非执行董事的条款及条件。此外，本人向本公司及联交所确认本人明白本人为一家于联交所主板上市公司的非执行董事的义务和责任。

签字:  .....

姓名: 俞伟峰

日期: 2023年5月12日

Co., Ltd.  
公司

.....  
nature(s)

For and on behalf of  
China Boqi Environ  
中国博奇环

\*\*\*\*\*

中国博奇环保（控股）有限公司

独立非执行董事聘书

2023年5月12日

2023年5月12日

张帆

北京市宣武区椿树园1号楼3门401号

致张女士：

### 有关委任中国博奇环保(控股)有限公司(“本公司”)独立非执行董事

我们确认阁下为本公司独立非执行董事之委任的条款及条件如下：

1. 阁下之委任为本公司独立非执行董事的任期为2023年7月1日起后的三年，惟该委任须根据本公司的组织章程细则(“章程细则”)于每一股东周年大会上轮值退任及重选，以及下文第7及8段。
2. 阁下之职务将为独立非执行董事，以阁下之经验提供客观及独立的意见，协助本公司董事会(“董事会”)有效地带领本公司及确保管理团队持续有效及本公司达到最高标准的廉洁。阁下须不时就本公司的要求及在阁下的同意下成为本公司董事会的委员会及/或小组委员会、接纳于本公司内或代表本公司的其它委任，以及承担有关的责任。阁下向本公司确认阁下将有充足时间对本公司履行阁下之职务。
3. 除了阁下之一般的受信责任，阁下须忠诚地及勤勉地执行阁下为独立非执行董事时(及由董事会不时委派的)适当的职位及行使适当的权力。阁下必须恪守《公司条例》(香港法例第622章)、《证券及期货条例》(香港法例第571章)、香港证券及期货事务监察委员会颁布的《公司收购、合并及股份购回守则》、《香港联合交易所有限公司证券(“联交所”)主板上市规则》(“上市规则”) (包括上市规则第3章的《上市公司董事买卖证券的标交易必守标准》) 及所有其他不时有效的适用法律、法规、守则及规则，及章程细则及在董事会及本公司股东大会(在适用的情况下)通过的决议。
4. 就遵守有关公众公司的规定，阁下须参与本公司的股东大会，董事会会议及任何阁下被委任为成员的董事会委员会之会议。阁下应知会本公司阁下的其他专业承担，并且如阁下所负的重大承担有任何变动，应就有关变动及时通知董事会。
5. 作为提供本聘任函内所描述的服务的代价，阁下将被支付每年薪金为人民币200,000元。如根据本委任函项下的委任期是少于12个月，该每年薪金则按比例支付。所有阁下于履行阁下作为独立非执行董事之职责的活动而合理产生的交通费、餐费及住宿费用将被全额补偿，但阁下需提供适当的付款证明及遵守本公司有关程序。为免生疑问，所有阁下被委任为董事会委员会成员的职务将不会获得额外报酬。
6. 基于阁下非执行之身份，阁下将不能参与任何的奖金计划或本公司执行董事可享有的其它福利。

7. 除了于本聘任函第一段所列出的规定外，阁下之聘任将于任何时候由任何一方给予一个月书面通知而终止。于发出予阁下终止阁下之委任的通知届满时，阁下须辞任阁下为独立非执行董事之职位(及所有阁下在本公司或任何本公司的附属公司或代表本公司或任何本公司的附属公司职位或委任)及，如阁下于七日内并没有作出上述行动，阁下在此不可被撤销地委任任何一位其它董事在此时为阁下之委托人代表阁下签署任何有关办理该辞任所需的文件或作出任何所需的行动或事项。在阁下辞任为独立非执行董事的同时，阁下必须向公司及联交所提供辞任的理由，及即时向联交所提供阁下最新的资料，包括联络地址及电话。
8. 阁下之委任将无需任何通知或赔偿而被终止，如阁下：
  - 8.1 根据本公司章程细则的条款离职；
  - 8.2 被本公司股东于股东大会有效地建议及议决的决议辞去阁下之职位；
  - 8.3 违反阁下作为独立非执行董事的义务；
  - 8.4 参与重选时并没有被重选为独立非执行董事；
  - 8.5 被法庭宣布破产或与债权人达成还款安排或债务和解；
  - 8.6 阁下之作为或不作为使本公司或集体任何公司名誉严重蒙污，或损害本公司或集体的利益或业务；
  - 8.7 被适用的法例禁止阁下担任独立非执行董事的职务；
  - 8.8 被裁定犯有涉及阁下的品格或诚信的罪行；
  - 8.9 被联交所任何规则、规例或应用指引禁止阁下担任独立非执行董事的职务；或
  - 8.10 严重违反本聘任函的条款。
9. 阁下对本公司的受信责任于任何时间为：
  - 9.1 对一切有关阁下之委任而得到的资料保持保密；
  - 9.2 于任何时候本着真诚为本公司之利益办事；
  - 9.3 于任何时候为本公司恰当的目标办事；

- 9.4 以本公司合理地预期从阁下的经验及专门知识应有的谨慎，技巧及勤勉履行阁下之责任；及
- 9.5 只会于本公司有效的授权下办事。
10. 如有任何情况发生导致阁下必须就有关阁下为本公司独立非执行董事的责任征询独立法律意见，阁下将理所当然地，就阁下有关上述事项而产生的合理法律费用获得补偿。以上可能产生不便，在这情况下，如阁下认为有需要，阁下可提前与本公司其它的董事商讨。
11. 阁下须向董事会披露，阁下或阁下家庭之成员所任职的所有董事职位及其它（直接及/或间接）利益、受雇职位、顾问或社团。阁下必须持续地知会董事会任何有关上述的变更。
12. 阁下将不能，于阁下被委任为本公司独立非执行董事的期间内或以后：
- 12.1 对本公司损害或不利地使用或泄露或与任何人士沟通就有关阁下于本函所述的委任期内所得悉的任何本公司有关业务或事务的商业机密或机密资料(除了本公司已知悉上述数据的任何董事或员工外)；或
- 12.2 为阁下私人所用或任何其它非为本公司所用的原因或披露予任何第三方任何在阁下不时取得有关本公司或任何本公司的附属公司属机密性的数据或知识，但本规限将不受限于在公众领域可取得的任何数据或知识(除了由于阁下的违规而所导致外)。
13. 阁下须迅速地在本公司要求下或无论如何阁下不再为本公司的独立非执行董事，向本公司交出或在本公司的要求下销毁阁下准备的或阁下为本公司董事所拥有的所有顾客及客户清单、通信文件及所有其它文件、文书及记录。阁下无权及不能保留任何以上所述的副本。以上所述的所有权及版权属于本公司所有。
14. 如阁下接受此委任，阁下将被视为已向本公司及联交所表述阁下已遵行上市规则下有关独立的规则并将于每年度或需要时提供予本公司及联交所就上述的确认函。阁下进一步向本公司及联交所表述阁下明白阁下为一家于联交所主板上市公司的独立非执行董事的义务和责任。

本委任函受中华人民共和国香港特别行政区(“香港”)法律管辖并完全根据香港法律解释。本委任函双方特此就本委任函不可撤销地服从香港法院的司法管辖。

任何不是本委任函一方的人士均不能根据《合约(第三者权利)条例》(香港法例第623章)行使或享有对本委任函任何条款的权益

本委任函一式两份，请签署、写上签署日期，确认阁下同意委任及本委任函内定出的条款。

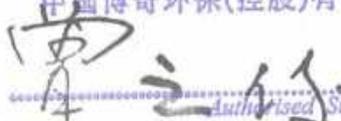
如阁下对本委任函内的条款有疑问，烦请告知本公司。

【以下为签署页，无正文】

双方或双方代表于开首所述之日期签署

公司法定代表/授权代表

For and on behalf of  
China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd.  
中国博奇环保(控股)有限公司

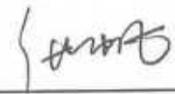
  
.....  
Authorised Signature(s)

签字: \_\_\_\_\_

姓名: 曾之俊

职务: 执行董事

本人，为下述签署人，确认及同意以上有关本人委任为中国博奇环保（控股）有限公司非执行董事的条款及条件。此外，本人向本公司及联交所确认本人明白本人为一家于联交所主板上市公司的非执行董事的义务和责任。

签字:  \_\_\_\_\_

姓名: 张帆

日期: 2023年5月12日