

2023年9月14日

Canvest Environmental Protection Group Company Limited

粤丰环保电力有限公司

与

李颂华

独立非执行董事服务协议

目 录

条款	页码
1. <u>释义和解释</u>	1
2. <u>服务期限</u>	2
3. <u>职责</u>	2
4. <u>报酬及福利</u>	4
5. <u>费用</u>	4
6. <u>保密资料</u>	4
7. <u>限制的效力</u>	5
8. <u>终止委任</u>	6
9. <u>通知</u>	7
10. <u>其它规定</u>	8
11. <u>修订</u>	8
12. <u>章程</u>	9
13. <u>协议版本</u>	9
14. <u>管辖法律</u>	9
签署	10

本协议由下述双方于2023年9月 14 日签订：

- (1) Canvest Environmental Protection Group Company Limited 粤丰环保电力有限公司，一家在开曼群岛注册成立的有限公司，其注册办事处位于P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104（以下简称“公司”）；和与
- (2) 李颂华（香港身份证号码：G077016(6)），住址为：香港清水湾坑口永隆路浪涛苑D座（以下简称“董事”）。

本协议双方同意如下：

1. 释义和解释

1.1 释义

本协议内，除非文义另有规定，下列词语应具有以下的意义：

“董事会”	指公司的董事会；
“章程”	指公司的现行有效的章程及在本协议有效期内对其所作的修订（如有）；
“上市规则”	指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》；
“公司法”	指开曼群岛公司法例第二十二章（一九六一年法例第三条，经综合及修订）；
“港币”	指香港的法定货币；
“月”	指日历月；
“交易所”	指香港联合交易所有限公司；
“子公司”	指不时成为公司附属公司（其界定见上市规则的规定）的公司；
“香港”	指中华人民共和国香港特别行政区；及
“中国”	指中华人民共和国。

1.2 解释

除非本协议另有规定，在本协议中：

- (a) 一方是指本协议之一方；
- (b) 条或款指本协议之条或款；
- (c) 本协议解释为可能不时经延期、修改、变更或补充的本协议；
- (d) 论及法规之处即指经不时修改、补充或以其它方式修改的该等法规；及
- (e) 所有标题均是为便于引用而使用，并不影响本协议的解释。
- (f) 本协议为服务协议，并非香港雇佣条例下的雇佣合约。

2. 服务期限

- 2.1 公司同意按照本协议的条款和条件委任董事为公司的独立非执行董事，而董事同意按照本协议的条款和条件担任公司之独立非执行董事。本协议有效期为三(3)年，自2023年9月14日起至2026年9月13日止，除非第9条另有规定，任何一方可以向另一方以提前三个月的书面通知终止本协议。如董事按本条款终止本协议，董事需于有关的书面通知内注明辞任的原因。
- 2.2 在本协议有效期内如董事在股东大会上未获委任，则本协议于该股东大会后自动终止，公司毋须向董事作出任何通知或赔偿。

3. 职责

- 3.1 据《上市规则》规定，阁下作为独立非执行董事须履行与公司其他董事相等的职务与职责，并须履行诚信责任及以应有技能、谨慎和勤勉行事的责任，而履行上述责任时，至少须符合法例所确立的标准。具体而言，阁下在履行其董事职务时，必须：
 - (a) 诚实及善意地以本公司的整体利益为前提行事；
 - (b) 为适当目的行事；
 - (c) 就本公司资产的运用或误用而向本公司负责；
 - (d) 避免实际或潜在的利益和职务冲突；
 - (e) 全面及公正地披露其与本公司订立的合约中的权益；
 - (f) 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与阁下相同知识及经验、并担任本公司董事职务的人士所应有的水平；
 - (g) 遵从及依照董事会不时给予或作出的合法指示或指令，按照董事会决议案项下所授予的权力行事，并对行使权力做出独立判断；及

(h) 勤勉地对本公司事务及利益投入充足的时间及精力。

- 3.2 本公司董事须根据公司章程，以及适用的法律、法规及规则（包括开曼群岛公司法、《上市规则》、《证券及期货条例》（香港法律第571章）及公司收购、合并及股份回购守则等）行事。身为本公司董事，公司章程禁止阁下在董事会会议上，就涉及阁下重大利益的任何决议案表决或计入法定人数。
- 3.3 阁下一经接纳委任，即视作阁下向本公司及联交所声明，阁下承诺出任本公司董事时履行上述职责及受上文第3.1及3.2条限制约束。此外，阁下须保证阁下尽悉《上市规则》以及中华人民共和国香港特别行政区（以下简称「香港」）及开曼群岛的其他相关规例及规定下作为董事的全部其他责任。
- 3.4 经本公司董事会不时要求或依据《上市规则》须阁下垂注的规定，阁下或需参与薪酬委员会、审核委员会、提名委员会及 / 或其他委员会，出任委员及 / 或主席。阁下亦应定期出席董事会会议、股东大会以及 阁下作为委员会成员之一的任何董事委员会会议。若 阁下无可避免地未能出席会议， 阁下须按公司章程、《上市规则》或其他适用的规则和法规所订明的通知期限尽早向本公司秘书或董事会主席作出通知。
- 3.5 在不影响上述第3.1、3.2、3.3及3.4条的条文的一般性的原则下，在受雇期间， 阁下：
- (a) 除非因疾病或意外而丧失行为能力，或者遇不可抗力事宜阻碍外，应尽力地履行作为独立非执行董事的职责，在丧失行为能力或遇不可抗力事宜阻碍的情况下， 阁下应立即将有关情况通知本公司秘书或董事会主席，并提供董事会可能需要的相关第三方证明文件（包括医疗诊断书、行政管理机关文件、公证文件等）以合理证明疾病、意外或不可抗力事宜已发生或尚未完结；
 - (b) 不得要求、接受或容许本人或其家庭成员因其与本公司之雇佣关系向第三者要求或接受任何提供或给予 阁下或其任何家庭成员之礼物、福利或利益；及
 - (c) 应尽力促使本公司严格地遵守《上市规则》、《证券及期货条例》（香港法律第571章）、公司收购、合并及股份购回守则、公司章程、开曼群岛公司法及其他适用条例或规例。
- 3.6 阁下将不时向董事会披露 阁下所有于其他公司中担任的董事职务和 阁下（直接或间接）持有或担任的权益、受聘职位、顾问、组织，包括《证券及期货条例》（香港法律第571章）要求 阁下披露的持股权益和在任

何与本集团有业务竞争或有可能竞争的公司的权益。 阁下将持续地向董事会披露有关上述安排的所有变更。

4. 报酬及福利

(a) 基本酬金:

董事在受聘期间每年的基本酬金由公司董事会拟订。在本协议签订时,董事每年的基本酬金为180,000港元(税前),包括任何其他董事应取得的金额(如董事酬金等)。

董事每年的基本酬金将分成十二个月支付,由公司于每个日历月最后一天支付给董事。如该支付日期为香港法定节假日或非银行工作日,则公司应提前于该法定节假日或该费银行工作日开始前的最后一个工作日将当月份应支付给董事的基本酬金支付给董事。公司可选择以人民币支付前述基本酬金。如公司以人民币支付基本酬金,则有关港币兑人民币汇率以每日历月第一个工作天中国人民银行的港币兑人民币汇率计算。

董事负有就收到由公司支付酬金的付税责任。

(b) 福利待遇:

公司经其董事会(或其指定之委员会)酌情批准可向董事提供福利待遇,详情由公司的董事会(或其指定之委员会)在其绝对的酌情权下决定并不时通知董事。

5. 费用

5.1 在本协议期内,董事履行本协议规定职责时或因执行与公司营运有关的事项而正当发生的各项必要的合理费用(包括商务应酬费、差旅费、食宿费和其它实际开支),董事提供有关收据和凭证由公司负责支付或予以发还。对于董事因为向公司提供其在本协议项下的服务或因为执行与公司营运有关事项而作出的任何合理必要的额外费用,经该董事出示有关的收据及/或有效凭据后,公司将予以发还。

5.2 公司亦可在事前向董事提供款项,让董事用以支付前述的各种必要开支,惟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,以抵销该款项。

6. 保密资料

6.1 董事在任期内或其后任何时候,对其在任期内可能知悉的有关公司或任何子公司的业务或财务或其任何买卖、交易或事务的任何商业秘密或机密或私有的资料(其中包括但不限于(i)有关公司或任何子公司内部事务的资

料；(ii)有关公司或任何子公司进行或使用的，或其任期内发现或作出的工艺或发明的资料；(iii)公司或任何子公司因之向第三者负有保密义务的资料)及(iv)对公司股票价格具敏感性的文件、材料、数字、信息、计划、内幕消息等，不应：

- (a) 向任何人士、任何单位或任何公司(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；或
- (b) 因私或因非公司的任何目的使用；或
- (c) 因疏忽或未经查证，致使擅自披露。

6.2 上述第6.1条限制对(非因董事违约)就公众无需花费重大劳务、技术或金钱代价即可普遍接触的资料或消息并不适用。董事因履行其在本协议项下的义务而有必要向公司有关雇员及公司聘用的专业人员披露的秘密资料或获董事会授权或由有适当管辖权的法庭出指令予以披露的秘密资料则不在此限。

6.3 当董事于本协议下的委任被终止时及 / 或 (如公司要求) 在公司所要求的任何时间, 董事须立即将他于委任期间独自或联同其它人士所制作、编制、获取、占有、保留或控制的或接获的有关公司或子公司的业务、财政或事务之一切文件 (包括但不限于函件、客户名单和所有其它经纪人的名单、笔记、备忘录、图则、报告、手册、草图、磁带、计算机磁盘、光盘、其它任何性质之档案和文件、以及该等档案和文件之副本及其摘要)、模型或样品交回公司或公司的指定人士, 董事无权亦不得保留该等文件、模型或样品的副本, 无论其是否原由公司提供给董事。为避免产生疑虑, 现声明上述文件、模型及样本之产权与知识产权在任何时间均属于公司所拥有。

6.4 董事同意在履行其在本协议项下的服务期间所形成、开发、创造、制作的各種知识产权均为公司独自享有, 惟董事于其工作时间以外不利用属于公司的财物或资源所形成、开发、创造、制作的各種知识产权则除外。

6.5 未经董事会事先书面批准, 董事不得就与集团业务有关的任何事宜向任何报刊、电视台、广播电台或其他媒体的代表作出或传递任何 (书面或口头的) 言论, 也不得就任何该等事宜为报刊撰写文章或另行撰文发表。

7. 限制的效力

虽然双方认为本协议规定的限制在各种情况下均属合理, 但双方仍同意, 如果对保障公司的保密资料和其它合法投资利益而言, 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, 但一旦其任何一部分或多部分被删去后即会被认定系合理及可以执行的, 则这种限制应予适用, 如同该一部分或多部分已被删去。

8. 终止委任

8.1 出现下述情况，公司有权给予书面通知，即时终止董事之委任，公司毋须向董事作出任何通知或赔偿。于终止委任后，董事将无权支取任何与该年服务有关之花红或款项（不包括到期应付之实际酬金），或以任何理由就终止合约索取任何补偿或赔偿：

- (1) 根据交易所或香港证券及期货事务监察委员会适用的法律或规则，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与任何公司的推介、组建或管理或履行根据本协议的职责或职能；或
- (2) 董事于任何国家或地方被宣布破产或与其债权人达成任何协议或债务和解或作出类似安排；或
- (3) 董事委任期间犯有渎职或违约行为或严重、持续或实质地违反了其（不论是根据本协议，上市规则或其它规定）对公司或任何子公司所负之义务；或
- (4) 董事因触犯刑法或任何有关操守或诚信之刑事罪行而被判刑，除非董事会（在考虑到其以受委任身份所需执行的职务的性质）合理地认为该等犯罪不影响其作为公司董事的身份；或
- (5) 董事被董事会基于合理意见下判定他作出任何有碍公司利益之不当行为；或
- (6) 董事精神失常未能处理本身事务；或
- (7) 董事出现其他任何适用法律、法规、条例、应用指引或应用摘要规定的不得担任公司董事及/或不再符合有关作为独立非执行董事的资格或条件的情况。

8.2 任何连续十二（12）个月期间，董事因病、意外事故或其它原因丧失有效履行本协议规定职责的能力连续达三（3）个月或合计达九十（90）个工作日，则公司有权发出一（1）个月书面通知终止本协议及董事之委任。

8.3 董事不得以第8.1和8.2款规定的终止为由对公司提出请求，公司延迟或暂缓行使第8.1和8.2款规定的终止权并不构成放弃这一权利。

8.4 倘若董事停止担任公司董事，本协议规定的任命应自动终止。倘若停止担任董事的情况系由任何一方的行为或疏忽所致，并未经另一方同意、协助或参与，则这种行为或疏忽应视作对本协议的违约，而本协议规定的终止应不妨碍对这种违约提出损害赔偿的请求。

8.5 根据第8.1和8.2款董事根据本协议规定所获之任命不论以任何方式终止时：

- (a) 经公司要求，董事应立即书面辞去在公司或任何子公司的董事职务或在公司或任何子公司担任的其它职务；及
- (b) 其后任何时候除非被委以公司的不同职务，董事不得再自称与公司或任何子公司有关。

8.6 董事根据本协议规定所获之任命终止并不妨碍终止当时所累积的任何权利；亦不妨碍第6至7条的效力（所有该等条款应继续有效）。因公司延误、未行使或仅部分行使本协议下权利而终止本协议，并不构成公司放弃行使该等权利。

8.7 无论什么原因，在委任终止时，董事应立即辞退公司的职务。如果董事辞职，则董事在辞职之时可能会被要求向公司和香港联交所提交确认书，说明董事辞职的理由。

9. 通知

一方根据本协议规定所作出的通知或其它通讯应采用书面形式并以中文书写，并可经专人或挂号邮务发至另一方以下规定的地址或传真至另一方以下规定的传真号码，通知被视为已有效作出的日期应按以下规定确定：

- (1) 经专人交付的通知应在专人交付之日被视为有效作出。
- (2) 以挂号邮务寄送的通知应在付邮（以邮戳日期为准）后第七（7）天（若最后一天是星期日或法定节假日则顺延至下一个工作日）被视为有效作出。
- (3) 以传真形式发出的通知应视作于传真完毕的时间作出。惟发件人应出示传真机就其所发出的文件而印刷的报告以证明有关文件已经完满地传给对方。

双方通讯地址及传真号码如下：

公司：	粤丰环保电力有限公司 香港上环德辅道西9号28楼
收件人：	董事会
传真号码：	(852) 2668 6597
董事：	李颂华
通讯地址：	香港清水湾坑口永隆路浪涛苑D座
电邮地址：	911gts570@gmail.com

若一方更改其通信地址或传真号码，应按本条规定给予另一方书面通知。

向有关方发出的任何通知或其他通讯，（1）如以邮递方式发出，在有关信件邮戳之日后的七（7）天应被视为已经交付；（2）如以传真发出，有关传真发出后应视为已经交付；及（3）如当面递交，在递交给有关方时视为已经交付。

10. 其它规定

10.1 董事承认并保证，除本协议明确规定者外，公司与董事先前未就本协议所载明的事项作出任何书面、口头或暗示的协议或安排，而董事签订本协议并未有赖本协议未有规定的任何声明。

10.2 如果本协议任何条款在任何时候在任何方面是或成为不合法、无效或不能执行，则本协议其余条款的合法性、有效性和可执行性不应受其影响或损害。

10.3 尽管双方或其授权代表于首页所载明的日期签署本协议，但本协议的生效日为2023年9月14日。

10.4 如有需要的话，双方可于本协议的不同复本上签署本协议。当复本被签署后，每一份复本将被视为本协议的原稿而所有复本将共同构成同一份协议并（不论复本是于哪一天签署的）应被视为于本协议首页所载明的日期签署。

10.5 受委任期间，董事不得索取或接受或容许他的家人索取或接受第三方因他受委任于公司关系而提供或给予他之礼物、利益或任何好处。

10.6 公司未行使、仅部分行使或延迟行使其在本协议项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权的全部或部分。

10.7 本协议是关于董事亲身提供服务的协议，因此，董事在本协议中的各项权利、利益、义务、责任等均不得转让、让与、或委托予任何第三方（董事书面委托公司其它董事代为出席公司董事会则不在此限）。

11. 修订

11.1 本协议的修订仅可以书面协议作出，经双方签字并须经公司采取适当的法人行动批准。

11.2 非经公司及董事书面同意，本协议任何一方均不得增添、删减、或修改本协议任何条款。

11.3 如双方同意调整于本协议下应支付予董事之酬金或其他福利，该调整将不会构成一份新的合约，而董事之委任将继续受制于本协议条款但加上前述调整，惟受制于双方之书面相反协议。

11.4 董事应遵守公司根据法律法规制定的各种规章制度，公司有权修改补充上述规章制度，并以此为依据对董事进行奖惩。

12. 章程

本协议条款如与章程有不附之处，概以章程为准。

13. 协议版本

13.1 本协议以中文书写。

13.2 本协议一式两份，公司及董事双方签字、盖章后各持一份，各份协议具有同等效力。

14. 管辖法律

14.1 本协议的构成、效力、解释、履行、修订和终止须由香港法律管限并按照香港法律解释。

14.2 本协议的各方不可撤销地接受香港法院的非独有司法管辖权管辖，以执行根据本协议产生的任何申索。

本协议于首端所述日期由各方签订以兹证明。

由李咏怡代表

粤丰环保电力有限公司

签署

见证人：白嘉颖





由李颂华签署

见证人：白嘉颖



