

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA SCIENCES
CONSERVATIONAL POWER LIMITED
中科環保電力有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：351)

公 佈

**(1) 董事會成員及高級管理層變動
及
(2) 薪酬委員會、審核委員會及特別委員會變動**

董事會成員及高級管理層變動

董事會宣佈，下述董事會成員變動自二零零六年三月十日起生效：

- (a) 王京京女士辭任本公司主席兼執行董事之職；
- (b) 田玉川先生辭任本公司首席執行官兼執行董事之職；
- (c) 劉鴻儒先生及盧永逸先生辭任本公司非執行董事之職；
- (d) 賴顯榮先生及陳健生先生辭任本公司獨立非執行董事之職；
- (e) 謝安建先生獲委任為本公司主席兼執行董事；
- (f) 平劍先生獲委任為本公司執行董事；及
- (g) 張曦先生及戴錫峰先生獲委任為本公司獨立非執行董事。

董事會亦宣佈，佟達釗先生辭任本公司公司秘書之職，而何珮雯小姐獲委任為本公司公司秘書，由二零零六年三月十日起生效。

此外，董事會亦宣佈，田玉川先生及佟達釗先生辭任為本公司授權代表，而謝安建先生及何珮雯小姐獲委任為本公司授權代表，由二零零六年三月十日起生效。

薪酬委員會、審核委員會及特別委員會變動

由於董事會成員變動，本公司(i)薪酬委員會、(ii)審核委員會及(iii)特別委員會之成員已分別改為(i)謝安建先生、張曦先生及戴錫峰先生；(ii)陳志遠先生、張曦先生及戴錫峰先生；及(iii)張曦先生及戴錫峰先生。

本公司之股份自二零零五年九月二十九日上午九時三十分起已暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。

(1) 董事會成員變動

謹此提述本公司於二零零五年十月四日、二零零五年十月二十日、二零零五年十月二十六日及二零零五年十二月三十日刊發之公佈（統稱為「該等公佈」）。本公佈所採用之詞彙與該等公佈所界定者具相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）宣佈下列董事會成員之變動已於二零零六年三月十日起生效：

- (a) 王京京女士基於私人理由辭任本公司主席兼執行董事之職；
- (b) 田玉川先生基於私人理由辭任本公司首席執行官兼執行董事之職；
- (c) 劉鴻儒先生及盧永逸先生基於私人理由辭任本公司非執行董事之職；
- (d) 賴顯榮先生及陳健生先生基於私人理由辭任本公司獨立非執行董事之職；
- (e) 謝安建先生獲委任為本公司主席兼執行董事；
- (f) 平劍先生獲委任為本公司執行董事；及
- (g) 張曦先生及戴錫峰先生獲委任為本公司獨立非執行董事。

王京京女士、田玉川先生、劉鴻儒先生、盧永逸先生、賴顯榮先生及陳健生先生各人之呈辭已獲董事會批准，而王京京女士、田玉川先生、劉鴻儒先生、盧永逸先生、賴顯榮先生及陳健生先生各自確認，彼並無與董事會存在任何意見分歧，且並無有關其辭任之事宜須知會本公司證券持有人。

董事會謹藉此機會答謝王京京女士、田玉川先生、劉鴻儒先生、盧永逸先生、賴顯榮先生及陳健生先生在任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎謝安建先生、平劍先生、張曦先生及戴錫峰先生加盟本公司。

(2) 有關新委任董事之資料

(a) 簡歷

謝安建先生、平劍先生、張曦先生及戴錫峰先生之簡歷如下：

謝安建先生

謝安建先生，44歲，在企業規劃、營運及人力資源及發展新市場方面擁有逾18年經驗。謝先生持有加拿大約克大學公共政策及行政管理學士學位。彼現任聯交所上市公司茂盛控股有限公司之董事總經理，以及聯交所上市公司長城數碼廣播有限公司之副主席兼行政總裁。

平劍先生

平劍先生，52歲，在能源業企業發展及財務計劃方面擁有逾25年經驗。彼畢業於北京職工大學，平先生自一九九零年以來一直在香港居住並從事貿易業務。

平先生自二零零三年十月起擔任能源開發國際(控股)有限公司之董事會主席，自二零零三年十一月起擔任林桐棧國際開發(控股)有限公司之董事會主席。彼自二零零三年起亦擔任中國能源發展基金會有限公司之董事。由二零零三年一月至二零零六年一月，彼擔任多倫多證券交易所上市公司 United China International Enterprises Group Limited之董事。

張曦先生

張曦先生，37歲，在金融界累積逾5年經驗。張先生於一九九一年七月取得上海交通大學科學（電子工程）學士學位。張先生於一九九八年九月取得加拿大約克大學工商管理（財經）國際碩士學位。彼現為特許財務分析師特許資格持有人。由二零零零年至二零零二年，張先生為和昇國際有限公司之投資分析員，自二零零二年起擔任大華繼顯（香港）有限公司之投資分析員。於過去三年，張先生概無於任何上市公眾公司擔任董事職務。

戴錫峰先生

戴錫峰先生，55歲，在香港、中國及海外物業市場擁有逾30年工作經驗，尤其專長於工業物業市場。他曾受僱於多間香港上市公司，負責管理若干物業發展項目。戴先生亦曾獲某些報章及房地產雜誌邀請擔任專欄作家。

(b) 委任條款

本公司與謝安建先生及平劍先生各人並無訂立任何服務合約，彼等與本公司並無固定服務年期。本公司將與張曦先生及戴錫峰先生各訂立委任函件或服務合約，張曦先生及戴錫峰先生各自與本公司之初步服務年期將為一年。謝安建先生、平劍先生、張曦先生及戴錫峰先生各人將擔任董事職務，直至本公司下屆股東週年大會，並將於該股東大會上告退，惟彼根據本公司之章程細則將符合資格膺選連任。董事會將參考各董事於本公司之職務及責任、本公司之業績表現及當時市況而釐定各董事之酬金。

(c) 本公司新委任董事之確認

謝安建先生遵照上市規則第13.51(2)條已向董事會確認，彼現任聯交所上市公司長城數碼廣播有限公司之副主席兼行政總裁，長城數碼廣播有限公司現正進行臨時清盤。除上文所述者外，謝安建先生已向董事會確認：

- (i) 彼過去概無於本公司或其任何附屬公司擔當任何職位；
- (ii) 於本公佈刊發日期，根據證券及期貨條例第XV部，彼概無於本公司任何股份或相關股份中擁有權益或被視作擁有權益；
- (iii) 彼與本公司之董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及

- (iv) 就上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所述事宜而言，彼並非某一方或主要相關人士，亦未曾被裁定、被判、被宣判、被取消資格或被拒絕承認（視屬何情況而定）。

平劍先生、張曦先生及戴錫峰先生遵照上市規則第13.51(2) 條各自已向董事會確認：

- (i) 彼等過去概無於本公司或其任何附屬公司擔當任何職位；
- (ii) 於本公佈刊發日期，根據證券及期貨條例第XV部，彼等各自概無於本公司任何股份或相關股份中擁有權益或被視作擁有權益；
- (iii) 彼等各自與本公司之董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及
- (iv) 就上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所述事宜而言，彼等各自並非某一方或主要相關人士，亦未曾被裁定、被判、被宣判、被取消資格或被拒絕承認（視屬何情況而定）。

除上文所披露者外，謝安建先生、平劍先生、張曦先生及戴錫峰先生各自並不知悉有任何其他資料因彼等獲委任為本公司董事而須知會本公司之證券持有人。

(3) 薪酬委員會、審核委員會及特別委員會變動

於上述董事會成員變動之前，本公司之薪酬委員會、審核委員會及特別委員會成員包括王京京女士、賴顯榮先生及陳健生先生。由於上述董事會成員變動，董事會已決議批准薪酬委員會、審核委員會及特別委員會之成員變動如下：

薪酬委員會成員

謝安建先生
張曦先生
戴錫峰先生

審核委員會成員

陳志遠先生
張曦先生
戴錫峰先生

特別委員會成員

張曦先生
戴錫峰先生

(4) 公司秘書及授權代表變動

董事會亦宣佈，佟達釗先生辭任本公司公司秘書之職，而何珮雯小姐獲委任為本公司公司秘書，由二零零六年三月十日起生效。

此外，董事會亦宣佈，田玉川先生及佟達釗先生辭任為本公司授權代表，而謝安建先生及何珮雯小姐已獲委任為本公司授權代表，由二零零六年三月十日起生效。

(5) 一般事項

本公司之股份自二零零五年九月二十九日上午九時三十分起已暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。

承董事會命
謝安建
主席

香港，二零零六年三月十三日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為謝安建先生（主席）及平劍先生；本公司非執行董事為森諾王子殿下、John Douglas Kuhns先生及阿侖卡沙先生；而本公司獨立非執行董事為陳志遠先生、張曦先生及戴錫峰先生。

請同時參閱本公佈於星島日報的內容。