



Tianjin Capital Environmental Protection Company Limited
天津創業環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1065)

公 司 秘 書 之 辭 任 及 委 任

天津創業環保股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，葉沛森先生(「葉先生」)辭任董事會(香港)公司秘書一職，由二零零六年四月二十日起生效。葉先生確認其請辭出於個人理由，彼並無與董事會出現意見分歧，其辭任亦無任何須提呈香港聯交所有有限公司及本公司股東注意之事宜。本公司謹此向葉先生致謝，感激彼於過去對本公司作出之貢獻。

董事會欣然宣佈，劉正富先生(「劉先生」)已獲委任為董事會(香港)公司秘書，由二零零六年四月二十日起生效。劉先生畢業於澳洲悉尼新南威爾斯大學，獲頒商業(主修會計)及法學(雙)學士學位。彼完成悉尼法學院舉辦的專業法學深造文憑及香港城市大學舉辦的香港法律深造文憑。彼為澳州新南威爾斯省及香港司法區之認可律師。劉先生於過往曾獲得處理有關上市公司合規事宜的經驗。

董事會亦藉此機會歡迎劉先生加入本公司。

承董事會命
董事長
馬白玉

中國，天津
2006年4月20日

於本公告刊發日期，董事會包括執行董事馬白玉女士、安品東先生、顧啟峰先生、王占英先生、譚兆甫先生及付亞娜女士及獨立非執行董事王翔飛先生、高宗澤先生及高寶明先生組成。

請同時參閱本公布於文匯報刊登的內容。