

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份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 Conservation Power Holdings Limited 中國環保電力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：290)

更換核數師、 更新財務盡職審閱狀況 及澄清報章報導

更換核數師

董事會宣佈，國衛已於二零零六年五月十八日請辭。並已於二零零六年六月十三日委聘浩華為本公司核數師，以填補國衛辭任後產生之臨時空缺。

於本公佈日期，本公司仍未付清過往公佈所載國衛索償之金額。然而，本公司與國衛已原則上達成協議，盡可能於最短時間內支付索償款項。

更新財務盡職審閱狀況

董事會亦宣佈彼等正在審閱財務盡職審閱之草擬報告，在須要時，考慮可能進行進一步之盡職審閱。本公司將在適當時候另行再作公佈。

報章報導

董事會注意到報章報導，並謹此作出澄清，詳情載於下文「報章報導」一段。

暫停股份買賣

本公司股份已於二零零五年九月二十九日上午九時三十分起暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。

更換核數師

中國環保電力控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司於二零零六年五月十八日接獲國衛會計師事務所（「國衛」）之辭呈（「辭呈」），於二零零六年五月十八日起辭任本公司核數師一職。浩華會計師事務所（「浩華」）獲委聘為本公司核數師，以填補國衛辭任後產生之臨時空缺，並將由二零零六年六月十三日開始任職，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

辭呈載述，「鑑於廉政公署正調查如本公司於二零零五年十月十日發出之公佈內所披露之「指控事宜」等原因，本公司與國衛未能達成共同接受之核數費」。於二零零六年五月二十五日，董事會接納國衛之辭任。

國衛尚未展開對本公司及其任何附屬公司截至二零零六年三月三十一日止年度財務報表之審核工作。除上述情況外，國衛於辭呈內確認並無有關其辭任之其他情況乃彼等認為須通知本公司及其附屬公司之股東或債權人。

茲提述本公司於二零零六年四月三日及四月二十日發出之公佈（統稱「過往公佈」）。過往公佈中載述，國衛向本公司索償合共254,660港元，當中包括袍金及代墊付費用。於本公佈日期，本公司仍未付清有關金額。然而，本公司與國衛已原則上達成協議，盡可能於最短時間內支付索償款項。

更新財務盡職審閱狀況

董事會亦宣佈彼等正在審閱財務盡職審閱之草擬報告，在須要時，考慮可能進行進一步之盡職審閱。本公司將在適當時候另行再作公佈。

報章報導

茲提述本公司於二零零六年五月十六日就（其中包括）主要股東變動發出之公佈（「五月十六日公佈」），而其後有報導指陳達志先生（「陳先生」，Highworth Venture Limited（「Highworth」）其中一名股東）否認其已出售任何本公司股份（「報章報導」）。

就五月十六日公佈所述轉讓本公司若干股份之事宜，而要求億盛投資有限公司（「億盛」）及Highworth作出澄清後，本公司獲知會下列事項：

- 億盛告知，已於二零零六年五月十日就買賣63,900,000股股份及Highworth授予億盛可認購9,000,000股股份之購股權訂立一項協議（「該協議」），而根據該協議買賣63,900,000股股份已於二零零六年五月十日完成；及

- Highworth告知，根據陳先生及韓明光先生（就本公司所知而言，彼等為Highworth僅有之兩名股東）法律顧問之書信往來，陳先生已確認其不反對Highworth根據該協議向億盛出售63,900,000股股份。

暫停股份買賣

本公司股份已於二零零五年九月二十九日上午九時三十分起暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。

承董事會命
中國環保電力控股有限公司
執行董事
You Wei

香港，二零零六年六月十九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事You Wei小姐、伍啓榮先生及楊國良先生；以及獨立非執行董事何振林先生、Shane Phillips先生及蔡志旭先生。

請同時參閱本公佈於星島日報的內容。