



# 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)

## 更換授權代表及公司秘書

中科環保電力有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈以下事項：

### 更換授權代表

陳偉明先生(本公司之行政總裁兼執行董事)及張月芬女士(「張女士」)已獲委任為本公司之授權代表以代替梁軍先生及何珮雯小姐(「何小姐」)，由二零零七年九月三日起生效。

### 更換公司秘書

張女士已獲委任為本公司之公司秘書以代替何小姐，由二零零七年九月三日起生效。張女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

何小姐在辭任本公司授權代表及公司秘書後仍留任本公司財務總監一職。

### 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暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

承董事會命  
主席  
梁軍

香港，二零零七年九月三日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為梁軍先生(主席)、陳偉明先生及朱錫榮先生；本公司非執行董事為森諾王子殿下、阿倫卡沙先生及謝安建先生；而本公司獨立非執行董事為陳志遠先生、張曦先生及曾國華先生。