



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)

更換公司秘書及授權代表

中科環保電力有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，張月芬女士已辭任公司秘書及本公司之授權代表，由二零零八年二月十九日起生效。

董事會亦宣佈，佟達釗先生(「佟先生」)已獲委任為公司秘書及本公司之授權代表，由二零零八年二月十九日起生效。佟先生持有曼徹斯特大學法律及會計文學士學位。彼為香港執業律師。彼為越南控股有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事，同時亦為其他四間香港上市公司(即中汽資源投資有限公司、江西銅業股份有限公司、慶鈴汽車股份有限公司及銀建國際實業有限公司)之公司秘書。

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，二零零八年二月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為梁軍先生(主席)、陳偉明先生及陳家發先生；本公司非執行董事為謝安建先生；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。