

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

更換公司秘書及授權代表

董事會宣佈，佟達釗先生已辭任公司秘書及授權代表，自二零零九年五月一日起生效。

董事會欣然宣佈，梁淑儀女士已獲委任為公司秘書，而本公司財務總監何珮雯女士則已獲委任為授權代表，均自二零零九年五月一日起生效。

中科環保電力有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，佟達釗先生（「佟先生」）因個人事業發展，故已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及本公司之授權代表（「授權代表」）之職，自二零零九年五月一日起生效。

佟先生確認，彼與董事會之間並無意見不合，亦無任何與其辭任有關之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

董事會欣然宣佈，梁淑儀女士（「梁女士」）已獲委任為公司秘書，自二零零九年五月一日起生效。梁女士持有香港城市大學工商管理學（會計系）學士學位。彼為香港會計師公會會員，於會計、審核及稅務顧問方面擁有逾八年經驗。

董事會亦欣然宣佈，本公司財務總監何珮雯女士（「何女士」）已獲委任為授權代表，自二零零九年五月一日起生效。

除上文所披露者外，概無其他有關梁女士獲委任為公司秘書及何女士獲委任為授權代表之事宜須提請本公司股東及聯交所注意。

董事會藉此機會感謝佟先生過往對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎梁女士加盟本公司。

承董事會命
中科環保電力有限公司
主席
梁軍

香港，二零零九年四月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為梁軍先生(主席)及余秀麗女士；本公司非執行董事為謝安建先生及于寶東先生；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。