

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佈的內容概不負責，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因本公佈全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED\***

**東江環保股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

**變更公司秘書及授權代表**

**及**

**變更香港主要營業地點**

自 2012 年 12 月 17 日，於盧華威先生辭任後，王恬女士已被委任為本公司公司秘書及按上市規則下的授權代表。

自 2013 年 1 月 31 日起，本公司的香港主要營業地點將變更至香港中環康樂廣場一號怡和大廈 20 樓 2001-2005 室。

### **變更公司秘書及授權代表**

東江環保股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈盧華威先生（「盧先生」）已辭任本公司公司秘書及將終止擔任按香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）下的本公司授權代表，自 2012 年 12 月 17 日生效。盧先生確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈王恬女士（「王女士」）已被委任為本公司公司秘書及按上市規則下的授權代表，自 2012 年 12 月 17 日生效。

王女士自 2002 年 3 月加入本公司並自 2003 年 1 月為本公司董事會秘書及高級管理層成員。在王女士為本公司長時間的服務期間，王女士曾參與籌備及申請（其中包括）本公司 H 股於 2003 年在聯交所創業板上市，本公司 H 股於 2010 年由聯交所創業板轉至主板上市，及本公司 A 股於 2012 年 4 月在深圳證券交易所上市事宜。王女士熟知本公司及其附屬公司的運作及業務。

王女士於 1999 年畢業於中華人民共和國中山大學，主修國際金融，並在英國伯明翰大學獲取經濟碩士學位。王女士自 2005 年以來亦是香港特許秘書公會的聯席成員。她亦獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

董事會借此機會向盧先生在其服務期間對本公司作出寶貴貢獻表示感謝。

## 變更香港主要營業地點

自2013年1月31日起，本公司的香港主要營業地點將變更爲香港中環康樂廣場一號怡和大廈20樓2001-2005室。

承董事會命  
東江環保股份有限公司  
張維仰  
董事長

中華人民共和國深圳，2012年12月17日

於本公佈日期，董事會由三位執行董事張維仰先生、陳曙生先生及李永鵬先生；三位非執行董事馮濤先生、馮波先生及孫集平女士；及三位獨立非執行董事葉如棠先生、郝吉明先生及王繼德先生組成。

\*僅供識別