

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



China Environmental Energy Investment Limited

中國環保能源投資有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：986)

**非執行董事、
獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會、
薪酬委員會成員辭任及
公司秘書、授權代表及授權人士變動**

董事會欣然宣佈，自二零一四年一月二十日起生效：

- (1) 梁先生已辭任本公司之非執行董事；
- (2) 郭女士已辭任本公司之獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (3) 譚女士已辭任本公司之公司秘書、授權代表及授權人士；及
- (4) 梁志永先生已獲委任為本公司之公司秘書、授權代表及授權人士。

非執行董事、獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會、薪酬委員會成員辭任

中國環保能源投資有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，梁建華先生（「梁先生」）因彼之其他個人及業務承擔已辭任本公司之非執行董事，自二零一四年一月二十日起生效，而郭穎橋女士（「郭女士」）因彼需投放更多時間於其他業務發展之承擔已辭任本公司之獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一四年一月二十日起生效。

梁先生及郭女士確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須提請董事會或本公司股東垂注。

除上文披露者外，本公司並不知悉任何資料須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對梁先生及郭女士於彼等之任期內對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意。

公司秘書、授權代表及授權人士變動

董事會宣佈，譚杏賢女士（「譚女士」）已辭任本公司之公司秘書、授權代表及授權人士，而梁志永先生（「梁志永先生」）已獲委任填補於譚女士辭任後之本公司公司秘書、授權代表及授權人士之職位空缺，自二零一四年一月二十日起生效。

梁志永先生自二零一一年一月起為本公司之財務總監。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會以及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼持有會計學學士學位並於金融、會計及公司秘書事務方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會對譚女士於彼擔任公司秘書之任期內對本公司所作出之過往貢獻致以衷心謝意，並對梁志永先生新獲委任表示歡迎。

承董事會命
中國環保能源投資有限公司*
執行董事
陳清好

香港，二零一四年一月二十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即陳彤女士（主席）、陳清好女士、項亮先生及李琳女士；兩名非執行董事，即姚正薇女士及王正華先生；及三名獨立非執行董事，即王競強先生、謝光燦先生及周珏女士。

本公告之中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。

* 僅供識別