

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yueshou Environmental Holdings Limited 粵首環保控股有限公司

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 1191)

執行董事、獨立非執行董事、公司秘書及獲授權代表之辭任，
更換授權代表，委任審核委員會主席，
薪酬委員會主席及提名委員會主席

粵首環保控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈:

- (a) 謝旭江先生(「謝先生」)已辭任本公司執行董事，於二零一四年十月十日起生效。
- (b) 余振宇先生(「余先生」)已辭任本公司獨立非執行董事，審核委員會主席/會員，薪酬委員會主席/會員及提名委員會主席/會員，於二零一四年十月十日起生效。
- (c) 喬立博士(「喬博士」)已辭任本公司獨立非執行董事，審核委員會會員，薪酬委員會會員及提名委員會會員，於二零一四年十月十日起生效。
- (d) 鄧露娜女士(「鄧女士」)已辭任本公司之公司秘書及獲授權代表，於二零一四年十月十日起生效。
- (e) 梁偉信先生(「梁先生」)已辭任本公司之獲授權代表，於二零一四年十月十日起生效。
- (f) 執行董事楊自江先生(「楊先生」)及吳志龍先生(「吳先生」)已根據上市規則

第3.05條之規定獲委任為授權代表，於二零一四年十月十日起生效。

- (g) 獨立非執行董事吳世明先生(「吳先生」),已獲委任本公司審核委員會主席及薪酬委員會主席，於二零一四年十月十日起生效。
- (h) 獨立非執行董事林超凡先生(「林先生」),已獲委任本公司提名委員會主席，於二零一四年十月十日起生效。

(A) 執行董事之辭任

本公司董事會宣佈，謝先生，惟其欲專注於自身其他商業事務，已辭任本公司執行董事，於二零一四年十月十日起生效。彼確認與董事會並無意見分歧，亦概無有關其退任的事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

(B) 獨立非執行董事，審核委員會會員，薪酬委員會會員及提名委員會會員之辭任

本公司董事會宣佈，余先生，惟其欲專注於自身其他商業事務，已辭任本公司獨立非執行董事，審核委員會主席/會員，薪酬委員會主席/會員及提名委員會主席/會員，及喬博士，惟其欲專注於自身其他商業事務，已辭任本公司獨立非執行董事，審核委員會會員，薪酬委員會會員及提名委員會會員，於二零一四年十月十日起生效。彼等確認與董事會並無意見分歧，亦概無有關其退任的事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

(C) 公司秘書及獲授權代表之辭任

本公司董事會宣佈，鄧女士，惟其欲專注於自身其他商業事務，已辭任本公司之公司秘書及獲授權代表，於二零一四年十月十日起生效。彼確認與董事會並無意見分歧，亦概無有關其退任的事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

繼鄧女士辭職後，本公司不符合上市規則第3.28的要求。本公司正在確定合適的人選，以填補公司秘書之空缺。本公司將在任命得到確認時作出進一步之公佈。

本公司董事會並宣佈，梁先生，已辭任本公司之獲授權代表，於二零一四年

十月十日起生效。

(D) 更換授權代表

董事會謹此宣佈，執行董事吳先生及楊先生已根據上市規則第3.05條之規定獲委任為授權代表，由二零一四年十月十日起生效。

(E) 委任審核委員會主席，薪酬委員會主席

董事會謹此宣佈，獨立非執行董事吳先生，已獲委任本公司審核委員會主席及薪酬委員會主席，於二零一四年十月十日起生效。

(F) 委任提名委員會主席

董事會謹此宣佈，獨立非執行董事林先生，已獲委任本公司提名委員會主席，於二零一四年十月十日起生效。

董事會謹藉此機會向謝先生，余先生，喬博士及鄧女士在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

承董事會命
粵首環保控股有限公司
執行董事
楊自江

香港，二零一四年十月十日

於本公告日期，董事會由執行董事梁偉信先生、楊自江先生及吳志龍先生；以及獨立非執行董事吳世明先生、林超凡先生及鄧春梅女士組成。