

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，概不就因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。



國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

聯席公司秘書、董事會秘書及副總經理辭任

本公告乃由國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)作出。

董事會謹此宣佈，湯得軍先生因個人職業發展的需要，自2015年12月15日起，辭任本公司聯席公司秘書、董事會秘書、副總經理及總法律顧問。湯得軍先生已確認其任期內與董事會概無意見分歧，亦無關於其辭任的事宜需要敦請本公司股東(「股東」)垂注。

於委任新聯席公司秘書及董事會秘書前，本公司已議決由本公司副總經理蔡兆文先生承擔董事會秘書的職責。另一位聯席公司秘書黃基恩先生將擔任本公司的唯一公司秘書。

本公司謹藉此機會對湯得軍先生在任期內於本公司相關職位上為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
國電科技環保集團股份有限公司
陽光先生
董事長

中國，北京，2015年12月15日

於本公告日期，本公司的執行董事為陽光先生；非執行董事為王忠渠先生、張文建先生、馮樹臣先生及閻焱先生；及獨立非執行董事為張曉魯女士、曲久輝先生、謝秋野先生及范仁達先生。

* 僅供識別