

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01250)

## 變更公司秘書 及 授權代表

北控清潔能源集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，薛漢昌先生(「薛先生」)因其他商業機會，已辭任本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所指之本公司其中一名授權代表，自二零一六年九月二十日起生效。

薛先生確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

於薛先生辭任後，董事會欣然宣佈，劉健威先生(「劉先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及上市規則第3.05條項下之其中一位授權代表，自二零一六年九月二十日起生效。劉先生，34歲，畢業於香港城市大學並取得會計學學士學位，彼為香港會計師公會會員。他曾於國際審計事務所任職超過十年。自二零一五年五月起，劉先生於北控水務集團有限公司出任高級經理，專注於資金管理、金融及投資方面。劉先生符合上市規則第3.28條所載的相關規定。

董事會謹藉此機會對薛先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎劉先生履新。

承董事會命  
北控清潔能源集團有限公司  
主席  
胡曉勇

香港，二零一六年九月二十日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，即執行董事胡曉勇先生、石曉北先生、梁勇峰先生及王野先生；及獨立非執行董事李福軍先生、許洪華先生及趙公直先生。