

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之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)

公 告

**委任董事
及
公司秘書、授權代表及授權人士變更**

中國環保能源投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，溫慧心女士(「溫女士」)已因其業務事宜提呈辭任公司秘書，並不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權人士」)及根據公司條例(香港法例第622章)在香港代本公司接收法律程序文件或通知之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一八年四月十一日起生效。

溫女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，且彼並不知悉有關彼辭任而須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注之任何事宜。除上文所披露者外，本公司並不知悉應提請本公司股東或聯交所垂注之任何資料。

董事會亦欣然宣佈，黃鎮雄先生（「黃先生」）已獲委任為本公司之執行董事、公司秘書、授權人士及授權代表以及本公司執行委員會成員，自二零一八年四月十一日起生效。

黃先生，44歲，畢業於香港浸會大學，取得會計學學士學位。彼為香港會計師公會會員，於會計、審核及顧問行業積逾十年經驗。黃先生自二零零五年十二月起擔任富寶財務策劃有限公司之董事。彼現時擔任下列公司之獨立非執行董事：(i)藍鼎國際發展有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：582）；(ii)亞太絲路投資有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：767）；及(iii)華夏健康產業集團有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：1143）。直至二零一一年六月及二零一一年一月為止，他曾分別擔任中國家居控股有限公司（股份代號：692）及德普科技發展有限公司（股份代號：3823）之獨立非執行董事。彼於直至二零一三年三月為止擔任金山能源集團有限公司（股份代號：663）之非執行董事及於直至二零一三年十二月為止擔任永耀集團控股有限公司（股份代號：8022）之執行董事。

於本公告日期，黃先生並無於本公司股份擁有須根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部予以披露之權益。

除上文所披露者外，黃先生於彼獲委任日期前過去三年內並無擔任於香港或任何其他主要交易所上市之公眾公司之任何董事職務，且彼與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，概無有關委任黃先生之其他事宜應提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料應根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

於本公告日期，黃先生已與本公司訂立委任函，並將於獲委任後僅留任至本公司第一次股東大會為止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任，其後須根據本公司之組織章程大綱及公司細則至少每三年於各股東週年大會上輪值退任一次。黃先生將有權收取董事袍金每年720,000港元，其乃經參考彼於本公司之職務及職責以及現行市況後，由薪酬委員會建議及經董事會釐定。彼之薪酬須由本公司薪酬委員會及董事會不時審閱。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎黃先生加入董事會，並對溫女士於任期內對本公司作出之貢獻致以謝意。

承董事會命
中國環保能源投資有限公司
執行董事
謝雁

香港，二零一八年四月十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即謝雁女士（主席）、黃鎮雄先生及洪晶娟女士；及三名獨立非執行董事，即謝光燦先生、姚道華先生及劉量源先生。

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