

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
董事變更、
董事會主席變更、
公司秘書變更、
授權代表及授權人士變更

董事會宣佈，自二零一八年五月二十五日起：

- (i) 謝雁女士已辭任執行董事及董事會主席，並不再擔任本公司執行委員會主席及授權代表；
- (ii) 黃鎮雄先生已辭任本公司執行董事及公司秘書，並不再擔任本公司執行委員會成員、授權代表及授權人士；
- (iii) 鄧榮章先生已獲委任為本公司執行董事及執行委員會成員；
- (iv) 於謝雁女士辭任後，執行董事周雅穎女士已獲委任為本公司董事會主席、執行委員會主席及授權代表；及
- (v) 於黃鎮雄先生辭任後，陳建明先生已獲委任為本公司之財務總監、公司秘書、授權代表及授權人士。

董事辭任

中國環保能源投資有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，(i)謝雁女士（「謝女士」）已因其有意將更多時間投入個人事務及其他業務事宜提呈辭任執行董事及董事會主席，並不再擔任執行委員會主席及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（「授權代表」），自二零一八年五月二十五日起生效；(ii)黃鎮雄先生（「黃先生」）已因其有意將更多時間投入個人事務及其他業務事宜提呈辭任本公司執行董事及公司秘書，並不再擔任本公司執行委員會成員、授權代表及授權人士，自二零一八年五月二十五日起生效。

謝女士與黃先生均確認彼等與董事會並無任何意見分歧，且彼等並不知悉有關彼等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。

董事會主席及授權代表變更

於謝女士辭任後，執行董事周雅穎女士將獲委任為董事會主席、執行委員會主席及本公司授權代表。

委任董事

董事會欣然宣佈，鄧榮章先生（「鄧先生」）已獲委任為本公司執行董事及執行委員會成員，自二零一八年五月二十五日起生效。

鄧先生於一九八四年畢業於美利堅合眾國佛羅里達國際大學，取得酒店管理學士學位。鄧先生於管理、投資及提供財務服務方面擁有逾十年經驗。

於本公告日期，鄧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，鄧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，概無有關委任鄧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第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

於本公告日期，鄧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。鄧先生將有權收取董事袍金每年240,000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。

公司秘書、授權代表及授權人士變更

董事會欣然宣佈，於黃先生辭任後，陳建明先生（「陳先生」）已獲委任為本公司財務總監、公司秘書、授權代表及授權人士，自二零一八年五月二十五日起生效。

陳先生為香港會計師公會會員。彼持有會計學士學位。陳先生於審計及財務方面擁有逾十年經驗。

董事會謹藉此機會對謝女士及黃先生於任期內對本公司作出之貢獻致以謝意，並歡迎鄧先生及陳先生獲新任命。

承董事會命
中國環保能源投資有限公司
執行董事
周雅穎

香港，二零一八年五月二十五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即周雅穎女士、韋亮先生、鄧榮章先生及洪晶娟女士；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