

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**非執行董事、
獨立非執行董事及
審核委員會主席變動**

董事會宣佈，自二零一一年六月八日起：

- (1) 丘鈞山先生已辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會主席；
- (2) 王正華先生已獲委任為本公司之非執行董事；及
- (3) 陳英祺先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會主席。

辭任

中國環保能源投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，丘鈞山先生(「丘先生」)為尋求彼之其他業務發展，已辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零一一年六月八日起生效。

* 僅供識別

丘先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關彼之辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對丘先生過往為本公司所作的貢獻及服務致以衷心謝意。

委任

董事會進一步宣佈，(i)王正華先生（「王先生」）已獲委任為本公司之非執行董事；及(ii)陳英祺先生（「陳先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事兼審核委員會之主席，自二零一一年六月八日起生效。

王先生之履歷詳情載列如下：

王先生，29歲，於二零零六年畢業於上海理工大學，持有市場營銷學士學位。王先生於中華人民共和國之銷售、市場推廣及傳訊領域擁有五年工作經驗。

王先生於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任董事職務。

王先生概無與本公司訂立任何董事服務協議。彼之委任並無任何固定任期，惟須根據本公司之公司細則於本公司之股東大會上退任及膺選連任。王先生有權收取年薪168,000港元。王先生亦符合資格參與本公司之購股權計劃。前述之王先生之酬金乃經參考王先生之資格、經驗及職責以及本公司之薪酬政策後由本公司薪酬委員會作出建議，並經董事會批准。

就董事會所知，於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，王先生概無於本公司之股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。此外，王先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

經王先生確認及就董事會所知，王先生概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定而予以披露，亦無有關王先生之委任之任何其他事宜需提請本公司股東垂注。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳先生，47歲，畢業於雪菲爾大學，持有工商管理碩士學位，現為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。陳先生擁有逾20年會計及財務經驗。彼現時為銀創控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司；股份代號：706）之公司秘書及財務總監。於加入銀創控股有限公司前，彼曾擔任百威國際控股有限公司（「百威」，一間於聯交所主板上市之公司；股份代號：718）之執行董事兼公司秘書。於任職百威期間，陳先生、百威與百威若干其他相關董事於二零零二年就百威無法如期刊發其截至二零零零年三月三十一日止年度之年報；無法如期舉行其截至二零零零年三月三十一日止年度之股東週年大會；以及無法如期刊發其截至二零零零年九月三十日止六個月之中期業績而被聯交所公開譴責。有關公開譴責之進一步詳情載列於聯交所日期為二零零二年九月十七日之新聞稿，該新聞稿刊載於聯交所網站。

陳先生現時亦為東星能源集團有限公司（一間於聯交所主板上市之公司；股份代號：668）之獨立非執行董事。除上述披露者外，陳先生於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

陳先生概無與本公司訂立任何董事服務協議。彼之委任並無任何固定任期，惟須根據本公司之公司細則於本公司之股東大會上退任及膺選連任。陳先生有權收取年薪120,000港元。陳先生亦符合資格參與本公司之購股權計劃。前述之陳先生之酬金乃經參考陳先生之資格、經驗及職責以及本公司之薪酬政策後由本公司薪酬委員會作出建議，並經董事會批准。

就董事會所知，於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，陳先生概無於本公司之股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。此外，陳先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

經陳先生確認及就董事會所知，除上述披露者外，陳先生概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定而予以披露，亦無有關陳先生之委任之任何其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎王先生及陳先生加入董事會。

董事會成員

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即陳彤女士（董事會主席）、鄧紅梅女士、陳清好女士、項亮先生及劉松炎先生；兩名非執行董事，即姚正薇女士及王正華先生；及三名獨立非執行董事，即陳英祺先生、謝光燦先生及周珏女士。

代表董事會
中國環保能源投資有限公司
董事
鄧紅梅

香港，二零一一年六月八日