

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。



China Gogreen Assets Investment Limited 中國保綠資產投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：397)

建議委任獨立非執行董事

董事會宣布，建議委任余先生為獨立非執行董事，惟須待股東於股東週年大會上批准始生效。

中國保綠資產投資有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣布，建議委任余振輝先生（「余先生」）為本公司獨立非執行董事（「董事」）。

余先生的委任須待本公司股東（「股東」）於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上批准後方會生效。余先生之履歷詳情載列如下：

余先生，49歲，持有美國北德克薩斯州大學工商管理學士學位。彼於金融業擁有逾26年經驗。余先生現為新世界百貨中國有限公司（股份代號：825）（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市）之獨立非執行董事。彼為奧思知集團控股有限公司（股份代號：8325）（其股份於聯交所上市）之創辦人，以及曾任該公司之主席及執行董事（二零零七年十二月至二零一一年十一月）。彼亦曾任Oriental City Group Plc（其股份於英國PLUS Markets Group plc上市）之非執行董事及主席直至二零一一年六月。創立奧思知集團前，余先生曾效力於摩根士丹利、AIG Asset Management (Asia) Ltd.及德盛安聯資產管理。

除上文披露者外，余先生並無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位，彼於過去三年亦無擔任其他上市公司任何董事職務。除上文披露者外，余先生並無獲得其他主要任命及專業資格。

倘余先生之委任獲股東於股東週年大會上批准，余先生將與本公司訂立一份委任書，任期固定為一年，由股東週年大會日期開始，以及彼將須根據本公司之公司細則條文之規定，於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。余先生每年之酬金為57,600港元，此乃董事會參考其於本公司之職務及職責後釐定。

於本公告日期，余先生並無於本公司任何股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除上文披露者外，余先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，並無任何關於建議委任余先生為獨立非執行董事而須知會股東之事宜，亦無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定作出披露。

於建議委任余先生為獨立非執行董事生效後，本公司將進一步刊發公布。

承董事會命
中國保綠資產投資有限公司
執行董事
蕭錦秋

香港，二零一二年四月二十四日

於本公告日期，執行董事為白亮先生、蕭錦秋先生、*Lawrence Tang*先生及薛峰先生；及獨立非執行董事為陳志遠先生、羅振雅先生及戚治民先生。