

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 RENEWABLE ENERGY INVESTMENT LIMITED

中國再生能源投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：987)

(網址：www.cre987.com)

辭任及委任 獨立非執行董事 以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會 成員變更

俞漢度先生(「俞先生」)已辭任本公司的獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，並不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，自二零二二年一月一日起生效。

鄭毓和先生(「鄭先生」)已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，自二零二二年一月一日起生效。

辭任獨立非執行董事

中國再生能源投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於俞先生為專注於個人事業及其他事務，故彼已辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，自二零二二年一月一日起生效。

俞先生確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

董事會謹此衷心感謝俞先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻，並祝願俞先生前程萬里。

委任獨立非執行董事

董事會謹此進一步宣佈，鄭先生已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，自二零二二年一月一日起生效。

鄭先生現年六十一歲，持有會計及財務經濟科學碩士學位及榮譽文學學士學位（會計）。鄭先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港會計師公會及加拿大安大略省特許會計師公會資深會員。彼曾於香港多間上市公司擁有超過三十年會計及企業顧問服務之專業知識。鄭先生現為香港一間執業會計師行之擁有人。

鄭先生現為香港上市公司資本策略地產有限公司、正大企業國際有限公司、卜蜂國際有限公司、中糧包裝控股有限公司、萊蒙國際集團有限公司、廖創興企業有限公司、卓珈控股集團有限公司、新百利融資控股有限公司及凱知樂國際控股有限公司之獨立非執行董事。鄭先生曾為聯交所上市公司金榜集團控股有限公司、創興銀行有限公司、大唐西市絲路投資控股有限公司及卜蜂蓮花有限公司(已於聯交所主板除牌)之獨立非執行董事。鄭先生曾為本公司控股股東香港建設(控股)有限公司(已於聯交所主板除牌)之獨立非執行董事。

本公司與鄭先生訂有服務合約，可由任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止。鄭先生於本公司的董事職務並無固定任期，並須根據其章程細則於本公司股東大會輪值告退及重選連任。根據本公司章程細則，其任期僅將於本公司下屆股東大會屆滿，其後，待彼於該大會獲股東重選連任後，彼將至少每三年於股東週年大會上輪值退任。

根據鄭先生與本公司的服務合約，彼每年有權收取董事袍金180,000港元，此乃參考彼之經驗及於本公司的職責、業內薪酬標準及現行市況後釐定，亦與其他獨立非執行董事收取的董事袍金相符。

除上文披露者外，鄭先生於本公佈日期前過去三年並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司的任何董事職務，且彼與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

鄭先生並無於本公司股份中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露的任何權益。

鄭先生亦確認其符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立指引。

除於本公告披露者外，概無有關鄭先生獲委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎鄭先生加入董事會。

承董事會命
中國再生能源投資有限公司
主席兼行政總裁
黃剛

香港，二零二一年十二月三十一日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括執行董事黃剛先生、梁榮森先生、黃植良先生及李肇怡先生；以及獨立非執行董事俞漢度先生、田玉川先生及張頌義先生。