

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 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)

- (I) 獨立非執行董事辭世；**
- (II) 更改董事委員會之組成；及**
- (III) 符合上市規則第3.10、3.25及3.27(A)條的規定**

獨立非執行董事辭世

中國環保能源投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）深感悲痛地獲悉本公司的獨立非執行董事謝光燦先生（「謝先生」）於近期辭世。謝先生自二零一一年三月起成為董事會成員。謝先生在擔任本公司獨立非執行董事期間，勤勉盡責，為本公司之發展作出寶貴貢獻。彼之辭世為本公司的損失，董事會謹此向謝先生的家屬表示衷心哀悼。

更改董事委員會之組成

董事會進一步宣佈，因謝先生辭世後，為填補提名委員會成員及薪酬委員會主席的空缺，本公司的獨立非執行董事姚道華先生（「姚先生」）已獲委任為薪酬委員會成員，自二零二三年十二月四日起生效。

本公司的獨立非執行董事劉量源先生（「劉先生」）已獲委任為提名委員會成員及薪酬委員會主席，自二零二三年十二月四日起生效。

符合上市規則第3.10、3.25及3.27(A)條的規定

謝先生逝世後，本公司現有董事人數由七名減少至六名，董事會由三名執行董事及三名獨立非執行董事組成。因此，獨立非執行董事人數仍符合上市規則第3.10條的規定。

由於姚先生獲委任為本公司薪酬委員會成員，本公司符合上市規則第3.25條的規定。

由於劉先生獲委任為本公司薪酬委員會主席及提名委員會成員，本公司符合上市規則第3.25條及第3.27(A)條的規定。

承董事會命
中國環保能源投資有限公司
主席
周雅穎

香港，二零二三年十二月四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即周雅穎女士、韋亮先生及劉俊先生；及三名獨立非執行董事，即姚道華先生、劉量源先生及康曉龍先生。

* 僅供識別