

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BOER POWER HOLDINGS LIMITED

博耳電力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1685)

薪酬委員會 及提名委員會 成員變動

本公司董事會謹此宣佈以下董事會級委員會變動，自二零一二年二月一日起生效：

- (i) 本公司非執行董事張化橋先生不再為本公司薪酬委員會成員；及
- (ii) 張化橋先生不再為本公司提名委員會成員。

薪酬委員會成員變動

博耳電力控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司非執行董事張化橋先生不再為本公司薪酬委員會成員，自二零一二年二月一日起生效。

此變動後，本公司薪酬委員會包括以下人士：

薪酬委員會

楊志達先生(主席)

唐建榮先生

趙劍鋒先生

錢毅湘先生

賈凌霞女士

提名委員會成員變動

張化橋先生不再為本公司提名委員會成員，自二零一二年二月一日起生效。

此變動後，本公司提名委員會包括以下人士：

提名委員會

楊志達先生(主席)

唐建榮先生

趙劍鋒先生

錢毅湘先生

賈凌霞女士

承董事會命
博耳電力控股有限公司
主席
錢毅湘

二零一二年二月一日，香港

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事錢毅湘先生、賈凌霞女士、查賽彬先生、錢仲明先生及黃亮先生；(ii)一名非執行董事張化橋先生；及(iii)三名獨立非執行董事楊志達先生、唐建榮先生及趙劍鋒先生。