

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佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何
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 INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

中國環保投資股份有限公司

(前稱Sino Gas Group Limited 中油潔能集團有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：260)

薪酬委員會主席之變更 及 成立提名委員會

薪酬委員會主席之變更

為遵守將於二零一二年四月一日生效之新訂上市規則第3.25條，本公司獨立非執行董事肖瑋先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席，以取代季貴榮先生，其委任自二零一二年三月十六日起生效。季貴榮先生將繼續出任薪酬委員會之成員。

成立提名委員會

為遵守將於二零一二年四月一日生效之上市規則附錄14所載新的企業管治守則之條文第A.5.1條，董事會宣佈已於二零一二年三月十六日成立提名委員會。提名委員會由本公司非執行董事季貴榮先生(董事會主席)以及全體獨立非執行董事，即王忠華先生、鐘強先生及肖瑋先生組成。季貴榮先生已獲委任為提名委員會主席。

薪酬委員會主席之變更

為遵守將於二零一二年四月一日生效之香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)新訂第3.25條項下有關委任本公司一名獨立非執行董事(「董事」)為薪酬委員會主席之規定，獨立非執行董事肖瑋先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席，以取代季貴榮先生，由二零一二年三月十六日起生效。季貴榮先生將繼續出任薪酬委員會之成員。

成立提名委員會

為遵守將於二零一二年四月一日生效之上市規則附錄14所載新訂企業管治守則之守則條文第A.5.1條項下有關成立提名委員會之規定，董事會(「董事會」)宣佈已於二零一二年三月十六日成立提名委員會。提名委員會由非執行董事季貴榮先生(董事會主席)、以及全體獨立非執行董事，即王忠華先生、鍾強先生及肖瑋先生組成。季貴榮先生已獲委任為提名委員會主席。

承董事會命
中國環保投資股份有限公司
姬輝
行政總裁

香港，二零一二年三月十六日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，其中季貴榮先生(主席)為非執行董事；姬輝先生(行政總裁)及臧崢先生為執行董事；王忠華先生、鍾強先生及肖瑋先生為獨立非執行董事。