

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。

Yueshou Environmental Holdings Limited

粵首環保控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1191)

主席辭任及委任公司主席

委任執行董事

粵首環保有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈：

(a) 余鴻先生(「余先生」)已於二零一二年四月三日辭任本公司主席,于同日 Tan Cheow Teck (「Tan 先生」)獲選為本公司主席;及

(b) Juanita Dimla De Guzman 女士(「De Guzman 女士」)及 Anastacio JR Agustin 先生(「Agustin 先生」)已於二零一二年四月三日獲委任為本公司之執行董事。

(A) 主席辭任及委任公司主席

本公司董事局謹此宣佈，余先生因要專注私人事務已於二零一二年四月三日辭任本公司主席，但仍留任本公司之執行董事，余先生已向董事會確認，彼與於董事會之間並無意見分歧，亦無任何與彼辭任主席有關而需要本公司股東及聯交所有限公司垂注之事項。

董事局並宣佈同日Tan先生獲選為本公司主席。

(B) 委任執行董事

董事局欣然宣佈De Guzman女士及Agustin先生已於二零一二年四月三日獲委任為本公司之執行董事。

委任De Guzman女士

De Guzman女士，33歲，從二零零七年至今為本公司聯營公司Shannalyne Inc(「Shannalyne」)之董事及司庫，亦從二零零八年至今為Alverna Inc之創辦人、主席及董事。彼由二零零零年到二零零七年曾任Shannalyne紐西蘭森林及砍伐業務之銷售及市場經理。De Guzman女士一九九九年獲菲律賓 Wesleyan University 商學士，及二零零三年獲紐西蘭Massey

University Albany工商管理學研究深造文憑。

除上文所披露者外，De Guzman女士以往並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，以及於過往三年概無在任何其他上市公眾公司擔任董事職務。

於本公告日期，De Guzman女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係，且彼或彼之任何聯繫人士（定義見上市規則）概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之本公司或本公司任何相聯法團之證券之任何權益及淡倉。

本公司與De Guzman女士現時並無訂立任何書面服務合約，且彼並無特定任期。根據本公司之公司細則，彼之任期將直至本公司下屆股東大會為止，並將於該股東大會上告退，惟符合資格膺選連任。除參照本集團於有關財政年度之業績及表現以及De Guzman女士之表現而可能於每個財政年度授出之酌情花紅外，彼無權享有任何薪酬。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

委任Agustin先生

Agustin先生，43歲，持有菲律賓Guagua National Colleges in Pampanga土木工程學士，擁有超過十五年工程經驗，彼現為Shannalyne之工程師。

除上文所披露者外，Agustin先生以往並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，以及於過往三年概無在任何其他上市公眾公司擔任董事職務。

於本公告日期，Agustin先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係，且彼或彼之任何聯繫人士（定義見上市規則）概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司或本公司任何相聯法團之證券之任何權益及淡倉。

本公司與Agustin先生現時並無訂立任何書面服務合約，且彼並無特定任期。根據本公司之公司細則，彼之任期將直至本公司下屆股東大會為止，並將於該股東大會上告退，惟符合資格膺選連任。除參照本集團於有關財政年度之業績及表現以及Agustin先生之表現而可能於每個財政年度授出之酌情花紅外，彼無權享有任何薪酬。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

董事局熱烈歡迎De Guzman女士及Agustin先生加入公司。

承董事會命
粵首環保控股有限公司
公司秘書
鄧露娜

香港，二零一二年四月三日

於本公告日期，董事會由執行董事余鴻先生、Tan Cheow Teck 先生、李斌先生、Alberto A. Encomienda 先生、Juanita Dimla De Guzman 女士、Anastacio JR Agustin 先生及 Shannon Tan Siang-tau 先生（又名陳祥道），及獨立非執行董事張錫楚先生、余振宇先生及梁偉信先生組成。