

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

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：260)

董事名單及其角色與職能

中國環保投資股份有限公司董事會（「**董事會**」）成員如下：

非執行董事：

季貴榮先生(主席)

執行董事：

姬輝先生(行政總裁)

臧崢先生

張宇先生(財務總監)

張傳軍先生

獨立非執行董事：

王忠華先生

鍾強先生

肖瑋先生

董事會設立三個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
季貴榮先生	-	M	C
姬輝先生	-	-	-
臧崢先生	-	-	-
張寧先生	-	-	-
張傳軍先生	-	-	-
王忠華先生	M	-	M
鍾強先生	M	M	M
肖瑋先生	C	C	M

附註：

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

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，二零一二年五月三十日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中季貴榮先生（主席）為非執行董事；姬輝先生（行政總裁）、臧崢先生、張寧先生（財務總監）及張傳軍先生為執行董事；王忠華先生、鍾強先生及肖瑋先生為獨立非執行董事。