

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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Environmental Technology Holdings Limited

中國環保科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：646)

董事之調任

本公司董事會欣然宣佈，由二零一二年八月七日起，本公司現任非執行董事辛羅林先生將調任為本公司獨立非執行董事。

中國環保科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會由二零一二年八月七日起，現任非執行董事辛羅林先生（「辛先生」）將調任為本公司獨立非執行董事。同時，辛先生將被委任為提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會之成員。據此，黃錦華先生將從提名委員會之主席改為成員。

辛羅林先生，62歲，於二零一一年三月十七日加入本公司成為非執行董事。辛先生於一九八零年成功完成在中國北京大學的研究生課程。彼於一九八零年至一九八三年間為日本早稻田大學訪問學者，於一九八三年至一九八四年間任加拿大英屬哥倫比亞大學名譽研究員，並於一九八四年至一九八五年期間為澳洲國立大學訪問研究員。彼於一九九八年至二零零零年獲委任為粵海金融控股有限公司主席之顧問，並於一九九一年在澳洲新南威爾斯州獲委任為太平紳士。辛先生為《中國鋼鐵產業政策對澳洲的影響》一書的合著者。他於中國、香港及澳洲擁有逾20年的投資銀行經驗。辛先生於二零一零年八月二十六日至二零一二年六月八日期間曾任泰豐國際集團有限公司（於香港證券交易所上市，股份代號：724）的獨立非執行董事及他現時為：

- (i) 威華達控股有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：622）的獨立非執行董事；
- (ii) 百仕達控股有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：1168）的獨立非執行董事；

(iii) 建業地產股份有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：832）的獨立非執行董事；
(iv) 卓亞資本有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：8295）的非執行董事和名譽主席；
(v) Mori Denki Mfg. Co., Ltd.（一間於東京證券交易所上市之公司）之董事；及
(vi) Oriental Technologies Investment Limited（一間於澳洲證券交易所上市之公司）之董事及副主席。

除上文所披露者外，辛先生並無擔任本公司及本公司集團其他成員之任何其他職位。辛先生在調任前為止過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事職位。

辛先生之委任並無任何固定任期，調任後亦無權獲得任何董事袍金（袍金數額將由本公司薪酬委員會審閱）。彼將根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上告退及膺選連任。

根據董事會所知悉及經作出的一切合理查詢，辛先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

除擔任非執行董事及調任為獨立非執行董事之外，辛先生並無擔任任何行政或管理崗位或職責，期間也並無受僱於本公司任何成員公司。辛先生並無參與任何本公司及其成員公司之日常管理、營運及業務事宜。董事會信納並認為辛先生已符合香港聯合交易所上市規則的獨立性標準。

除本公佈所披露者外，辛先生確認並無有關其調任為獨立非執行董事的其他事宜須提呈股東垂注。

關於調任辛先生為本公司獨立非執行董事之事宜，並無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會藉此感謝辛先生在擔任非執行董事期間對本公司所作出的重大貢獻及歡迎辛先生擔任其新職務。

承董事會命
中國環保科技控股有限公司
主席
許中平

香港，二零一二年八月七日

於本公告日期，本公司之執行董事為許中平先生、張方洪先生、宋宣女士及徐小陽先生；本公司之非執行董事為葛澤民先生及方世武先生；而本公司之獨立非執行董事為黃錦華先生、辛羅林先生、朱南文教授及左劍惡教授。