

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)

**董事名單與其角色和職能**

中國環保科技控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

許中平先生（主席）  
張方洪先生（行政總裁）  
宋宣女士  
徐小陽先生

**非執行董事**

葛澤民先生  
方世武先生

**獨立非執行董事**

黃錦華先生  
辛羅林先生  
朱南文教授  
左劍惡教授

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

**審核委員會**

黃錦華先生（主席）  
辛羅林先生  
朱南文教授  
左劍惡教授

**薪酬委員會**

黃錦華先生（主席）  
辛羅林先生  
朱南文教授  
左劍惡教授

**提名委員會**

辛羅林先生（主席）  
黃錦華先生  
朱南文教授  
左劍惡教授

香港，二零一二年八月七日