

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)

**委任執行董事**

粵首環保有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈劉軍先生(「劉先生」)及沈俠先生(「沈先生」)已於二零一二年八月二十八日獲委任為本公司之執行董事。

#### **劉先生之委任**

劉先生，47歲，八十年代於南京大學國際政治系畢業，擁有超過十七年企業管理經驗，曾任天津華茂公司香港公司總經理及北京奧德計算機公司總裁。彼加入本公司後將主要負責本公司在內地的業務發展。

除上文所披露者外，劉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，劉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。

本公司與劉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劉先生之表現而可能於每個財政年度授出之酌情花紅外，彼有權享有年度董事袍金480,000港元，此乃根據現行市況及彼之職務及責任釐定。彼之董事袍金須由董事會不時檢討。

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。

## 沈先生之委任

沈先生現為本公司非執行董事，彼主要職務為協助本公司處理現時之債務重組及潛在未來集資活動。

沈先生，現年49歲，持有浙江大學學士學位，並分別持有中國社會科學院及哈佛大學碩士學位。沈先生在企業融資及投資銀行業務方面擁有逾十六年工作經驗。彼現時為中翔國際控股有限公司之執行董事，該公司為中國一家房地產及基礎建設投資公司，其股份於新加坡證券交易所上市。

於二零一零年八月十一日至二零一一年十二月十一日期間，沈先生曾為本公司非執行董事及本集團內之添豐有限公司及翔勝國際有限公司董事。彼亦曾為本公司聯營公司 Alverna Dynamic Developments, Inc. 及 Shannalyne, Inc. 之董事。

除上文披露者外，沈先生以往並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，以及於過去三年並無在任何其他上市公司擔任董事職務。

於本公告日期，沈先生為 Luckpath Limited、Opulent Sino Limited 及 Gore Wealth Limited 之唯一實益擁有人，此等公司為 3,346,400,000 股本公司每股面值 0.01 港元的可兌換優先股之實益擁有人。同時，沈先生持有 34.204% 君業有限公司的股份，該公司為 1,200,000,000 普通股、2,349,733,333 股本公司每股面值 0.01 港元的可兌換優先股之實益擁有人。

除上文披露者外，於本公告日期，沈先生及其任何聯繫人士（定義見上市規則）均無於本公司或本公司之任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第 XV 部）之證券擁有任何權益及淡倉。

除上文披露者外，就董事會所知，沈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。

本公司與沈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沈先生之表現而可能於每個財政年度授出之酌情花紅外，彼有權享有年度董事袍金 480,000 港元，此乃根據現行市況及彼之職務及責任釐定。彼之董事袍金須由董事會不時檢討。

除本公告所披露者外，就董事會所知，概無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本公司股東垂注。

董事局熱烈歡迎劉先生加入公司。

承董事會命  
粵首環保控股有限公司  
公司秘書  
鄧露娜

香港，二零一二年八月二十八日

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、*Juanita Dimla De Guzman* 女士、劉軍先生、沈俠先生、及 *Shannon Tan Siang-tau* 先生（又名陳祥道），及獨立非執行董事溫堅生先生、張錫楚先生、余振宇先生及梁偉信先生組成。