

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)

## 非執行董事之委任及辭任

本公司董事會謹此宣布，由二零一二年九月四日起，方世武先生辭任本公司非執行董事之職務。

董事會繼而宣布，由二零一二年九月四日起，委任馬天福先生為本公司非執行董事。

中國環保科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，方世武先生已提出辭任本公司非執行董事之職務，由二零一二年九月四日起生效。方先生因希望可專注多些時間處理私人事宜，他認為可能會令他不能分配足夠的時間來履行作為本公司董事之職責。

方先生已向本公司確認，他與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關事宜須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

同時，董事會欣然宣布，由二零一二年九月四日起委任馬天福先生（「馬先生」）為本公司之非執行董事。

馬天福先生，65歲，為君圖國際控股有限公司及福全投資發展有限公司之董事，亦為上海石洞口圍堤開發工程有限公司之董事長及高級工程師。馬先生畢業於中國上海電力學院（前稱上海電力專科學校），並持有電廠熱工自動

化專業4年制本科學歷，於電力工程和建築工程方面擁有多年經驗。彼於一九九三年獲上海市科學技術進步獎評審委員會頒發上海市科學技術進步獎。馬先生於二零零二年獲頒中國管理科學研究院企業家委員會終身研究員證書。

除上文所披露者外，馬先生過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事職位。

馬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。於本公佈日期，馬先生於本公司之股份中概無擁有任何證券及期貨條例第XV部(第571章)所定義之權益。除上述者外，馬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。

本公司與馬先生並無訂立服務合約。彼之委任並無任何固定任期，現時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股東週年大會上告退及膺選連任。

除本公佈所披露者外，並無任何其他關於委任馬先生之事宜需要本公司之證券持有人知悉，亦無任何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。

董事會謹藉此歡迎馬天福先生加入本公司董事會擔任非執行董事，並向方世武先生在任期內對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
中國環保科技控股有限公司  
主席  
許中平

香港，二零一二年九月四日

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馬天福先生；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。