

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之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 聯席 公司 秘書

粵首環保有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈高美英小姐(「高小姐」)已於二零一三年一月十一日獲委任為本公司之聯席公司秘書。

高小姐，持有澳洲麥覺理大學商科專業會計學士學位。自二零一零年十二月起，彼為本公司集團內子公司冠亞林業產品控股有限公司之財務總監。彼在加入本公司之前已有有關上市公司和中型至大型私營公司之豐富的審計經驗。

高小姐目前並不具備上市規則第8.17條及第3.28條所規定的公司秘書之資質。現任公司秘書鄧露娜女士將留任並重新委任為本公司聯席公司秘書。鄧女士具備上市規則第8.17條及 3.28條所規定的公司秘書之相關資質，為特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

本公司已申請、且聯交所已批准本公司豁免嚴格遵守上市規則第8.17條、第3.28條對公司秘書資質之要求，有效期三年，自二零一三年一月十一日起生效。本公司須於豁免期屆滿時通知聯交所以供聯交所再審視有關情況。

董事會謹此歡迎高小姐擔任此職務。

承董事會命
粵首環保控股有限公司
公司董事
沈俠

香港，二零一三年一月十一日

於本公告日期，董事會由執行董事 *Tan Cheow Teck* 先生、余鴻先生、*Shannon Tan Siang-tau* 先生（又名陳祥道）、*Juanita Dimla De Guzman* 女士、劉軍先生、沈俠先生及李斌先生；以及獨立非執行董事余振宇先生、梁偉信先生、溫堅生先生及張錫楚先生組成。