

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)

**委任非執行董事、獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會  
及提名委員會會員**

粵首環保控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈：

- (a) 彭敬修先生(「**彭先生**」)已獲委任為本公司非執行董事，由二零一三年十月七日起生效；及
- (b) 陳貽平先生(「**陳先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一三年十月七日起生效。於獲委任為本公司獨立非執行董事後，陳先生亦于同日獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會會員。

**(A) 委任非執行董事**

**彭先生之委任**

董事會欣然宣佈，彭先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零一三年十月七日起生效。

彭先生，現年35歲，分別持有澳洲新南威爾斯大學商業(財務)碩士學位及持有澳洲悉尼大學會計與經濟學學士學位。彼為澳洲會計師公會註冊會計師及為註冊財務策劃師協會會員。

彼現時為萬達策略資本有限公司之董事及宏達企業管理有限公司之總經理。彭先生於會計、金融及業務諮詢方面擁有逾十年工作經驗。

彭先生已與本公司訂立有關委任彼為非執行董事的委任聘書，為期一年，自二零一三年十月七日起生效，惟任何一方於任期內發出不少於一個月的書面通知終止委任。除參照本集團於有關財政年度之業績及表現以及彭先生之表現而可能於每個財政年度授出之酌情花紅外，彼有權享有每月董事袍金港幣八千元整。根據本公司之公司組織章程細則，彼之有關任期將直至本公司下屆股東周年大會為止，並將於該股東周年大會上告退，惟符合資格膺選連任。

於過去三年內，彭先生並無擔任其他上市公司的任何董事職務及與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無關連。彭先生並無于本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

除上述所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任彭先生為非執行董事而須本公司證券持有人垂注的事宜，亦無任何本公司根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的任何規定須予披露的資料。

## **(B) 委任獨立非執行董事**

### **陳先生之委任**

董事會欣然宣佈，陳先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一三年十月七日起生效。於獲委任為本公司獨立非執行董事後，陳先生亦于同日獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會會員。

陳先生，現年36歲，持有香港理工大學會計學(榮譽)工商管理學學士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

彼現時為中國陽光紙業控股有限公司(股份代號：2002)之公司秘書，該公司股份於香港聯交所主板上市。彼亦為東北電氣發展股份有限公司(股份代號：0042)之公司秘書，該公司為於中華人民共和國(「中國」)註冊成立的股份有限公司，其股份分別於中國深圳證券交易所及香港聯交所主板上市。陳先生亦為環策會計師事務所有限公司之董事。陳先生於公司秘書管理、會計、審計及企業管治工作方面擁有逾十年工作經驗。

陳先生已與本公司訂立有關委任彼為獨立非執行董事的委任聘書，為期一年，自二零一三年十月七日起生效，惟任何一方於任期內發出不少於一個月的書面通

知終止委任。除參照本集團於有關財政年度之業績及表現以及陳先生之表現而可能於每個財政年度授出之酌情花紅外，彼有權享有每月董事袍金港幣八千元整。根據本公司之公司組織章程細則，彼之有關任期將直至本公司下屆股東周年大會為止，並將於該股東周年大會上告退，惟符合資格膺選連任。

於過去三年內，陳先生並無擔任其他上市公司的任何董事職務及與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無關連。陳先生並無于本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

除上述所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任陳先生為非執行董事而須本公司證券持有人垂注的事宜，亦無任何本公司根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的任何規定須予披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎彭先生及陳先生加入本公司。

承董事會命  
粵首環保控股有限公司  
聯席公司秘書  
鄧露娜 高美英

香港，二零一三年十月七日

於本公告日期，董事會由執行董事Tan Cheow Teck先生、沈俠先生、Shannon Tan Siang-tau先生（又名陳祥道）、Juanita Dimla De Guzman女士、劉軍先生及梁偉信先生；非執行董事彭敬修先生；以及獨立非執行董事余振宇先生、喬立博士、陳貽平先生及溫堅生先生組成。