

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)

公司秘書及授權代表之變更

中國環保科技控股有限公司（「**本公司**」，及其附屬公司統稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）宣布，公司秘書李宏興先生已調任為集團行政總裁助理，因此，將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條所規定本公司之公司秘書及授權代表，自二零一四年五月二十六日起生效。

為填補這個空缺及根據上市規則第3.05條，董事會宣佈鄧有聲先生已獲委任為本公司秘書及授權代表，自二零一四年五月二十六日起生效。

鄧先生自二零一一年六月起擔任正立安普顧問有限公司之創辦人兼董事，並於二零一零年八月開始擔任中國東北石油控股有限公司（早前於美國證券交易所上市）之董事兼審核委員會主席及自二零一三年十一月起於聯交所上市之公司中訊軟件集團股份有限公司(股份代號：299) 擔任財務總監，鄧先生於二零零八年十月至二零一二年一月期間曾任China Agritech, Inc.（早前於納斯達克市場上市）之首席財務官。在此之前，鄧先生為正立會計師事務所有限公司之創辦人，並於二零零六年一月至二零零八年九月出任公司董事總經理。鄧先生於二零零六年八月至二零零八年三月為於聯交所上市之公司譚木匠控股有限公司（股份代號：0837）擔任財務總監。鄧先生於一九八六年取得香港大學社會科學（榮譽）學士學位。他現為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員，亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港稅務學會及香港董事學會會員。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎鄧先生加入本公司。

承董事會命
中國環保科技控股有限公司
公司秘書
鄧有聲

香港，二零一四年五月二十六日

於本公告日期，本公司之執行董事為許中平先生、潘玉堂先生、張方洪先生及徐小陽先生；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。