

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED*
新天綠色能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

公告
非執行董事辭任

新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，因工作安排的原因，本公司副董事長兼非執行董事肖剛先生已向董事會提出辭呈，請求辭去副董事長、非執行董事及審計委員會委員的職務。肖剛先生的辭任將自2014年9月2日起生效。本公司將儘快補選新董事以填補因肖剛先生辭職所產生的董事缺額。

董事會指出，肖剛先生辭任後，審計委員會成員人數低於《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.21條規定的至少要有三名成員的下限要求。董事會將儘快選舉新的委員以填補本公司審計委員會的缺額，以在切實可行情況下儘快符合上市規則的規定。

肖剛先生已確認其與本公司董事會無不同意見，亦沒有任何其他事項需要通知本公司股東。

本公司董事會謹此對肖剛先生在任期間對本公司發展作出的卓越貢獻表示高度贊許和誠摯謝意，並希望他未來取得更大的成功。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
高慶余
執行董事及總裁

中國河北省石家莊市，2014年9月2日

於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、馬國慶先生、趙會寧先生及趙輝先生；本公司執行董事為高慶余先生及王紅軍先生；以及本公司獨立非執行董事為秦海岩先生、丁軍先生、王相君先生和余文耀先生。

* 僅供識別