

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)

獨立非執行董事之辭任及 董事委員會變更

董事會謹此宣佈，由二零一四年十二月三十一日起：

- (1) 黃錦華先生辭任獨立非執行董事，審核委員會、薪酬委員會、提名委員會各自之成員和審核委員會及薪酬委員會主席之職務；又及
- (2) 委任辛羅林先生為審核委員會及薪酬委員會主席。

獨立非執行董事之辭任及董事委員會變更

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」）欣然宣佈，由二零一四年十二月三十一日起，黃錦華先生（「黃先生」）已因彼之其他事務及公務原因，將辭任獨立非執行董事，審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）各自之成員和審核委員會及薪酬委員會主席之職務。

黃先生已向本公司確認他與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關事宜須知會本公司股東。

董事會謹對黃先生在任期間對公司所付出的努力及貢獻致以感謝。

委任董事委員會主席

董事會欣然宣佈由二零一四年十二月三十一日起，委任辛羅林先生（「辛先生」），現任的獨立非執行董事為審核委員會及薪酬委員會主席。

承董事會命
中國環保科技控股有限公司
主席
許中平

香港，二零一四年十二月三十一日

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、潘玉堂先生及徐小陽先生；本公司之非執行董事為曹國憲先生及馬天福先生；而本公司之獨立非執行董事為辛羅林先生、朱南文教授及左劍惡教授。

本公告如有任何歧意，概以英文版本為準。