

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，概不對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。

South West Eco Development Limited 西南環保發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1908)

董事、提名委員會及薪酬委員會變動

董事會宣佈(1)李紫清博士將辭任本公司執行董事一職，自二零一五年四月一日起生效；(2)鄭鑽先生已辭任本公司執行董事一職，自二零一五年三月二十日起生效；(3)吳小敏女士已獲委任為本公司非執行董事，自二零一五年三月二十日起生效；(4)莊躍凱先生，董事會主席，已獲委任為提名委員會會員，作為委員會主席，自二零一五年三月十六日起生效及(5)莊躍凱先生已獲委任為薪酬委員會會員，自二零一五年三月十六日起生效。

執行董事辭任

西南環保發展有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈：

- (a) 李紫清博士(「李博士」)將辭任本公司執行董事一職，自二零一五年四月一日起生效；及
- (b) 鄭鑽先生(「鄭先生」)已辭任本公司執行董事一職，自二零一五年三月二十日起生效。於上述辭任生效後，鄭先生亦不再擔任本公司監察主任的職務。

李博士及鄭先生乃因本公司的控制權於二零一四年十二月出現變動而辭任。彼等當時均在董事會上，以確保在其辭任前順利向新管理層過渡。

李博士及鄭先生各自己確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此向李博士及鄭先生於任內為本集團所作寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，吳小敏女士(「吳女士」)已獲委任為非執行董事，自二零一五年三月二十日起生效。

吳女士的簡歷載於下文：

吳女士

吳小敏女士，60歲，1982年畢業於山東大學日語專業，為翻譯、高級經濟師。現任廈門建發集團有限公司董事長、黨委書記等職。

吳女士已於廈門建發集團有限公司及建發房地產集團有限公司工作多年，現任廈門建發集團有限公司董事長、黨委書記及建發房地產集團有限公司董事。吳女士亦於上海上市公司廈門建發股份有限公司(股份代號600153)出任董事。廈門建發集團有限公司為廈門建發股份有限公司的控股公司。廈門建發股份有限公司為建發房地產集團有限公司的控股公司。建發房地產集團有限公司為益鴻國際有限公司的控股公司，而益鴻國際有限公司為本公司控股股東益能國際有限公司的控股公司。除上文所披露者外，吳女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無關係。

吳女士曾任上海上市公司廈門華僑電子股份有限公司(股份代號600870)董事長一職，吳女士還任第十二屆福建省人大代表以及第十四屆廈門市人大代表。

吳女士已與本公司訂立服務協議，自二零一五年三月二十日起初步為期三年，除非根據服務協議予以終止，否則，其服務協議將自委任期限屆滿次日起自動續期一年。吳女士亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪席退任及重選。

吳女士的董事薪酬將稍後由董事會釐定及董事會(於董事會薪酬委員會推薦後)不時酌情釐定的有關管理層花紅及其他福利。就吳女士薪酬方面將作進一步公告。

於本公告日期，除上文所披露者外，吳女士並無於本集團出任任何其他職務。彼於過去三年並無出任任何其他上市公司之董事，及並無直接或間接於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份或相關股份。除上文所披露者外及就董事所知，概無其他有關委任吳女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何有關彼獲委任之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎吳女士加入董事會。

提名委員會

董事會欣然宣佈，莊躍凱先生(「莊先生」)，董事會主席，已獲委任為提名委員會會員，作為委員會主席，自二零一五年三月十六日起生效。

薪酬委員會

董事會欣然宣佈，莊先生已獲委任為薪酬委員會會員，自二零一五年三月十六日起生效。

代表
西南環保發展有限公司
主席兼執行董事
莊躍凱

香港，二零一五年三月十六日

於本公告日期，本公司董事(「董事」)為：一

執行董事：

莊躍凱先生(主席)

施震先生(行政總裁)

王憲榕女士

趙呈閩女士

李紫清博士

鄭鑛先生

獨立非執行董事：

黃拋維先生

黃達仁先生

陳振宜先生