

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)

董事調任及更新董事薪酬

經董事於二零一五年三月二十一日召開的董事會會議上深思熟慮討論後，董事會宣佈：(1) 王女士已被調任為非執行董事，由二零一五年三月二十一日起生效；(2) 調任後，王女士將不會收取任何董事酬金；(3) 吳女士將不會收取任何董事酬金；及(4) 黃拋維先生、黃達仁先生及陳振宜先生的董事酬金將由每年 120,000 港元調整至 150,000 港元，由二零一五年三月二十一日起生效。

謹此提述西南環保發展有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」於二零一五年二月十日及二零一五年三月十六日刊發的公告。

經本公司董事(「董事」)於二零一五年三月二十一日召開的董事會(「董事會」)會議上深思熟慮討論後，有關董事及董事會協定如下事宜，而董事會擬就以下事宜作出公告。

董事調任

董事會宣佈，王憲榕女士(「王女士」)已被調任為非執行董事，由二零一五年三月二十一日起生效。

繼上文披露的調任後，王女士將不會收取任何董事酬金，但她可有權享有董事會(在董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)建議下)不時全權酌情釐定的酌情花紅及／或其他福利。

除上文披露者外，王女士的服務協議的條款維持不變。

於本公告日期，除本公司日期為二零一五年二月十日的公告(「該公告」)所披露者外，王女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關聯亦無其他關係，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證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份(「股份」)或相關股份中擁有任何權益。

除該公告披露者外及就董事所知，概無其他有關委任王女士之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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本公司股東垂注。

薪酬

根據本公司日期為二零一五年三月十六日的公告，董事會宣佈吳小敏女士(「吳女士」)將不會收取任何董事酬金，但她可有權享有董事會(在薪酬委員會建議下)不時全權酌情釐定的酌情花紅及／或其他福利。

此外，董事會宣佈，由二零一五年三月二十一日起，黃馳維先生、黃達仁先生及陳振宜先生的董事酬金將由每年120,000港元調整至150,000港元。

除上文披露者外，吳女士、黃馳維先生、黃達仁先生及陳振宜先生各自的服務協議及委任書(視情況而定)的條款維持不變。

代表
西南環保發展有限公司
主席兼執行董事
莊躍凱

香港，二零一五年三月二十三日

於本公告日期，本公司董事為：—

執行董事：

莊躍凱先生(主席)

施震先生(行政總裁)

趙呈閩女士(副行政總裁)

李紫清博士

非執行董事：

王憲榕女士

吳小敏女士

獨立非執行董事：

黃馳維先生

黃達仁先生

陳振宜先生