

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)

非執行董事之委任

董事會宣佈黃文洲先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零一五年四月二十九日起生效。

委任非執行董事

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」)欣然宣佈，黃文洲先生(「黃先生」)已獲委任為非執行董事，自二零一五年四月二十九日起生效。

黃先生的簡歷載於下文：

黃文洲先生，50歲，1985年畢業於集美財經學校財會系財會專業(2007年畢業於中央廣播電視大學法學專業，2008年畢業於廈門大學工商管理專業)，為會計師。

黃先生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總經理及建發房地產集團有限公司董事。黃先生亦於上海上市公司廈門建發股份有限公司(股份代號：600153)出任副董事長。

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，黃先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無關係。

黃先生已與本公司訂立服務協議，自二零一五年四月二十九日起初步為期三年，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。黃先生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。

黃先生將不會收取任何董事酬金，但他可有權享有董事會(在董事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。

於本公告日期，除上文所披露者外，黃先生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，概無其他有關委任黃先生之資料須根據香港聯合交易所證券上市規則第 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。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生加入董事會。

代表
西南環保發展有限公司
主席兼執行董事
莊躍凱

香港，二零一五年四月二十九日

於本公告日期，本公司董事(「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)

非執行董事：

王憲榕女士

吳小敏女士

黃文洲先生

獨立非執行董事：

黃馳維先生

黃達仁先生

陳振宜先生