

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。



## CHINA RENEWABLE ENERGY INVESTMENT LIMITED

### 中國再生能源投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：987)

(網址：www.cre987.com)

### 辭任及委任 獨立非執行董事 以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會 成員變更

鄧兆駒先生（「**鄧先生**」）已辭任本公司的獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」），並不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，自二零一六年一月一日起生效。

張頌義先生（「**張先生**」）已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，自二零一六年一月一日起生效。

#### 辭任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

中國再生能源投資有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，由於鄧先生希望投入更多時間於其家庭生活，故彼已辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，自二零一六年一月一日起生效。

鄧先生確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）注意。

董事會謹此衷心感謝鄧先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

#### 委任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

董事會謹此進一步宣佈，張先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一六年一月一日起生效。

張先生，60歲，於一九八五年取得耶魯大學法學博士學位。張先生現於多家公司擔任高級管理層及顧問的職務，其中包括擔任Mandra Capital的主席及一家於納斯達克證券市場上市的公司新浪公司(SINA Corporation)的董事。張先生目前為股份於聯交所上市的龍源電力集團股份有限公司的獨立非執行董事。張先生自二零零八年四月至二零一三年四月曾擔任獨立非執行董事。

本公司與張先生訂有服務合約，可由任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止。張先生於本公司的董事職務並無固定任期，並須根據其組織章程細則於本公司股東大會輪值告退及重選連任。根據本公司組織章程細則，其任期僅將於本公司下屆股東大會屆滿，其後，待彼於該大會獲股東重選連任後，彼將根據本公司組織章程細則至少每三年於股東週年大會上輪值退任。

根據張先生與本公司的服務合約，彼每年有權收取董事袍金150,000港元，此乃參考彼之經驗及於本公司的職責、業內薪酬標準及現行市況後釐定，亦與其他獨立非執行董事收取的董事袍金相符。

除上文披露者外，張先生於本公佈日期前過去三年並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司的任何董事職務，且彼與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

張先生並無於本公司股份中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露的任何權益。

除於本公佈披露者外，概無有關張先生獲委任的其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命  
中國再生能源投資有限公司  
主席兼行政總裁  
黃剛

香港，二零一五年十二月三十一日

於本公佈日期，董事會由六名董事組成，包括執行董事黃剛先生、梁榮森先生及黃植良先生；及獨立非執行董事鄧兆駒先生、俞漢度先生及田玉川先生。