

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)

獨立非執行董事退任
委任獨立非執行董事
及
董事委員會成員變動

獨立非執行董事辭任

左教授已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一六年四月六日生效。

委任獨立非執行董事

李教授已獲委任本公司獨立非執行董事，自二零一六年四月六日生效。

董事會委員會成員變動

如上文所述，於左教授辭任後，李教授已獲委任為審核委員成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一六年四月六日生效。

獨立非執行董事辭任

中國環保科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，由二零一六年四月六日起，左劍惡教授（「左教授」）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」）成員、薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員、提名委員會（「提名委員會」）成員。

左教授已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會籍此機會感謝左教授在任期間對本公司之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈李軍教授（「**李教授**」）獲委任由本公司獨立非執行董事，自二零一六年四月六日起生效。

以下載列李教授的履歷簡介。

李教授，51 年歲，北京工業大學教授、博士生導師，國家註冊環保工程師，東京大學客座教授，北京工業大學市政工程研究所所長、污水污泥處理與資源化技術研究室主任。畢業於哈爾濱工業大學市政環境學院，獲給水排水學士、環境工程碩士和環境工程博士學位元，1996 年至 1999 年於日本千葉大學做博士後研究員，2006 年至 2007 年任日本東京大學研究員。現任中國土木工程學會水工業學會理事，中國環境科學學會環境工程分會副秘書長、委員，中國土木工程學會排水委員會委員，中國土木工程學會給水委員會委員，中國環保產業協會水污染治理委員會專家，《中國環境百科全書》“水污染治理工程”副主編，《中國給水排水》編委，《亞洲給水排水》編委，《亞洲環保》編委，國家科技獎勵評審專家，國家自然科學基金評審專家，國家 863 項目評審專家，國家科技支撐計畫項目評審專家，財政部財務評審專家，中央環保專項基金評審專家，北京市科委評審專家，北京市評標專家，北京市水務職稱評審副主任委員，北京市工程技術系列正高級職稱評審專家，國家環保部環境認證中心生態住宅項目技術專家，中國化學工業出版社

環境出版中心編委，中國水網諮詢專家等。2000 年獲北京市科技新星，2006 年獲北京市中青年骨幹教師，2014 年入選南京領軍型科技創業人才（321 計畫）。獲部科技進步一等獎 1 項、二等獎 2 項、三等獎 1 項；獲部級優秀圖書二等獎 1 項、省環保科技進步一等獎 1 項、北京市水利學會科技進步一等獎 2 項。主編專（譯）著 5 部、參編國家標準 2 部、參編專著和教材 5 部、獲得專利 12 項，在《Water Research》、《Water Science & Technology》、《Biochemical Engineering Journal》、《Process Biochemistry》、《Journal of Residuals Science&Technology》、《RSC advances》、《Desalination and Water Treatment》、《中國環境科學》、《環境科學學報》、《化工學報》、《中國給水排水》、《環境科學》、《現代化工》、《給水排水》、《哈爾濱建築大學學報》、《太陽能學報》、《環境工程》、《哈爾濱工業大學學報》、《環境污染治理技術與設備》等國內外期刊及會議發表論文 200 餘篇，其中被 SCI、EI 等收錄 70 餘篇。

李軍教授多年一直從事污水處理技術研究工作，是首都 21 世紀水資源可持續發展戰略點源治理專案、國家重大水專項、國家重大水專項驗收、國家重大水專項督查、國家 863、國家科技支撐專案等評審組成員。先後完成了四十餘項國家、省部級課題研究，其中包括國家自然科學基金課題“基於流離和多氧化還原環境作用的剩餘污泥減量反應器技術與機理研究”（50678008）、“污水脫氮除磷處理過程中雌激素的生物降解特性與機理研究”（51078008）、“不同污水生物脫氮工藝中 N₂O 產生量及程式控制”（50478040）；國家水體污染控制與治理科技重大專項“北京城市再生水水質提高關鍵技術研究與集成示範”（2008ZX07314-008）子課題、“北京再生水分質利用及水環境整治技術集成與工程示範”子課題的研究（2008ZX07314-009）、“高排放標準城市污水處理廠升級改造關鍵技術研究與工程示範”（2008ZX07317-02）子課題；國家 863 專案子課題“污水高效

深度處理與回用技術研究”（2003AA601010）、“城市污水 SBR 工藝脫氮除磷技術研究”（2004AA601020）、教育部課題“新型污水處理反應器技術研究”、建設部課題“淹沒式生物膜法同步脫氮除磷技術”以及國家 973 項目子課題、國家“九五”科技攻關課題、國家“八五”科技攻關課題、黑龍江省“八五”科技攻關課題、中日合作的項目等三十餘項國家及省部級課題和國際合作項目研究。

獲得的獎項

- （1）“城市污水處理程式控制關鍵技術及應用”獲 2011 年教育部科技進步一等獎，
- （2）“淹沒式生物膜法脫氮除磷技術研究”獲 1997 年建設部科技進步二等獎，
- （3）“彈性微孔膜曝氣器技術”1996 年獲黑龍江省科技進步三等獎、黑龍江省環境科學技術進步一等獎，
- （4）“簡易高效複合式生物處理技術”獲 2002 年黑龍江省科技進步二等獎。
- （5）《微生物與水處理工程》獲 2004 年石油與化學工業學會優秀科技圖書二等獎（部級）。
- （6）“水污染控制高效節能省地磁技術研究與工程示範”獲 2013 年北京市水利學會科技進步一等獎。
- （7）“北京再生水分質利用及水環境整治技術集成與工程示範”獲 2014 年北京市水利學會科技進步一等獎。

開發出的成套技術與裝備（已獲得 24 項專利）：

- （1）磁技術為核心的應急水污染控制成套技術與裝備；
- （2）低能耗村鎮污水處理成套技術與裝備；
- （3）景觀水體處理與水質保障成套技術；
- （4）城市污水處理廠升級改造成套技術；
- （5）重金屬污染去除成套技術與裝備；
- （6）垃圾滲濾液處理成套技術；
- （7）精確曝氣成套技術與裝備；
- （8）污泥減量成套技術；
- （9）難降解廢水高級氧化成套技術與裝備；
- （10）自養與異養脫氮耦合成套技術；
- （11）以微生物固定化包埋為核心的廢水處理成套技術；
- （12）以多功能帶式過濾機為核心的廢水預處理技術與裝備；
- （13）黑臭水體治理成套技術與裝備。

除上文披露者外，李教授在過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

李教授與本公司任何董事，高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，李教授並無擁有證券及期貨條例（第571章）第XV部所界定本公司之任何股份權益。除上述者外，李教授並沒有在本公司或本公司之附屬公司擔任任何其他職位。

目前本公司與李教授並無訂立服務合約。李教授之委任並無特定任期，目前無權收取任何董事酬金（該等薪酬須待本公司之薪酬委員會修訂）。根據本公司之公司組織章程細則，彼之任期須於本公司下屆股東週年大會輪值告退及膺選連任。

除上文披露者外，李教授已確認其委任沒有其他事宜須敦請本公司股東垂注，也沒有與香港聯合交易所有限公司上市規則第13.51（2）之（h）至（v）的資料須予披露。

董事會謹藉此機會歡迎李教授加入本公司作為獨立非執行董事。

董事會委員會變動

如上文所述，於左教授辭任後，李教授已獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，由二零一六年四月六日起生效。

於上述變動後：

- (1) 審核委員會包括三名獨立非執行董事，即謝志偉先生、朱南文教授及李軍教授，謝志偉先生為主席；
- (2) 薪酬委員會包括三名獨立非執行董事，即謝志偉先生、朱南文教授及李軍教授，謝志偉先生為主席；及
- (3) 提名委員會包括一名執行董事（即許中平先生）及包括三名獨立非執行董事，即謝志偉先生、朱南文教授及李軍教授，許中平先生為主席。

承董事會命
中國環保科技控股有限公司
主席
許中平

香港，二零一六年四月六日

於本公告日期，本公司之執行董事為許中平先生、潘玉堂先生、張方洪先生及徐小陽先生；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謝志偉先生、朱南文教授及李軍教授。