

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CECEP COSTIN NEW MATERIALS GROUP LIMITED 中國節能海東青新材料集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2228)

非執行董事變更

董事會謹此宣佈以下變動：

1. 楊義華先生已辭任本公司非執行董事，自2016年6月6日起生效；及
2. 曾武先生已獲委任為本公司非執行董事，自2016年6月6日起生效。

非執行董事之辭任

中國節能海東青新材料集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，楊義華先生(「**楊先生**」)因退休而辭去非執行董事職務，自2016年6月6日起生效。

楊先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向楊先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻深表感謝。

非執行董事之委任

董事會進一步宣佈曾武先生(「**曾先生**」)已獲委任為本公司非執行董事，自2016年6月6日起生效。

曾武先生，53歲，在業務及項目管理方面擁有逾23年經驗。於1992年至2002年，曾先生擔任中國節能投資公司的項目經理、高級工程師及主任。於2002年至2006年，曾先生擔任中節藍天投資諮詢管理有限公司的董事長。於2006年至2011年，曾先生擔任中節能環保科技投資有限公司的總經理，並於2008年至2011年擔任該公司的董事長。自2011年5月起，曾先生擔任中國節能環保集團公司（「中國節能」）戰略管理部的主任。自2015年3月起，彼亦擔任中國節能的總經理助理。自2016年6月6日起，曾先生獲委任為百宏實業控股有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股份代號：2299）的聯席主席兼非執行董事。曾先生於1987年畢業於東北大學（前稱東北工學院），並取得冶金熱能工程學碩士學位。

曾先生已與本公司訂立委任函，自2016年6月6日起初步為期三年，可由任何一方給予對方三個月事先書面通知予以終止，並須根據本公司的章程細則輪值退任。根據本公司的章程細則，曾先生的任期僅至其獲委任後本公司首次股東大會為止，惟屆時將合資格膺選連任。曾先生將可獲得董事袍金每年120,000港元，乃參考彼於本公司的職責而釐定。

於本公告日期，曾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部予以披露之任何權益。除上文所披露者外，曾先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任其他董事職務。除上文所披露者外，曾先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

曾先生確認並無任何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)條作出披露，亦無有關其委任的其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎曾先生加入董事會。

承董事會命
中國節能海東青新材料集團有限公司
聯席主席兼執行董事
粘為江

香港，2016年6月6日

於本公告日期，董事會由四名執行董事王黎先生、粘為江先生、粘偉誠先生及薛茫茫先生；兩名非執行董事曾武先生及馬雲女士；以及三名獨立非執行董事馮學本先生、黃兆康先生及徐慶華先生組成。