

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

監事會主席及成員辭任

國電科技環保集團股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)謹此宣佈：

邵國勇先生因個人職業發展的需要，自2016年6月29日起，辭任監事會主席及成員。邵國勇先生確認其與監事會並無意見分歧，就其辭任也沒有任何其他事項需要提請公司股東(「股東」)注意。

公司會在監事會新成員及／或新監事會主席任命後發出進一步的公告。

公司希望藉此機會對邵國勇先生在任職期間為公司作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命

國電科技環保集團股份有限公司

陽光先生

董事長

中國，北京，2016年6月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為陽光先生、陳冬青先生及唐超雄先生；非執行董事為王忠渠先生、張文建先生、馮樹臣先生及閻焱先生；及獨立非執行董事為申曉留先生、曲久輝先生、謝秋野先生及范仁達先生。

* 僅供識別