

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，概不會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。



CECEP COSTIN NEW MATERIALS GROUP LIMITED (IN PROVISIONAL LIQUIDATION)

中國節能海東青新材料集團有限公司（臨時清盤中）

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2228）

獨立非執行董事之委任

中國節能海東青新材料集團有限公司（臨時清盤中）（「本公司」）欣然宣佈以下董事之委任：

1. 范德華先生（「范先生」）已獲委任為本公司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，自二零一八年八月六日起生效；
2. 何建昌先生（「何先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一八年八月六日起生效。

獨立非執行董事簡歷

范先生

范先生，55歲，於香港浸會大學獲得工商管理學士學位（主修會計）。彼於審計、會計、財務、企業及債務重組及行政方面擁有逾30年經驗。

范先生於關黃陳方會計師行（現已併入德勤·關黃陳方會計師行）及陳葉馮會計師行（現稱陳葉馮會計師事務所有限公司）展開職涯，於離職前擔任審計職位。此後，彼於不同公司擔任多個高級職位，包括四家於製造行業的公司。彼亦擔任香港客戶的會計及稅務執業顧問。范先生目前於一家生產玩具產品的私人公司擔任財務總監。

范先生為香港會計師公會會員。

范先生並無與本公司訂立任何特定服務年期的服務合約。范先生有權收取年度董事酬金100,000港元，並無酌情花紅，而有關董事酬金將由薪酬委員會進行年度審閱後向董事會提出建議，並須經股東於本公司股東週年大會上批准。

何先生

何先生，51歲，於香港浸會大學獲得工商管理（榮譽）學士學位（主修會計）。彼於財務、會計、公司秘書、首次公開招股、收購、周轉及債務重組方面擁有逾27年經驗。

何先生自一九九八年至二零一七年於多家香港上市公司擔任管理職位，分別為偉東集團有限公司（現稱朗詩綠色集團有限公司）（股份代號：0106.HK）、錦興集團有限公司（現稱凱華集團有限公司）（股份代號：0275.HK）、富泰大中華投資有限公司（現稱中國投融資集團有限公司）（股份代號：1226.HK）、安徽天大石油管材股份有限公司（股份代號：0839.HK）、福記食品服務控股有限公司（現稱鮮馳達控股集團有限公司）（股份代號：1175.HK）及格菱控股有限公司（股份代號：1318.HK）。彼亦於二零一六年至二零一七年擔任弘達金融控股有限公司（股份代號：1822.HK）之非執行董事，及於二零零一年至二零零三年擔任祥泰行集團有限公司（現稱德祥地產集團有限公司）（股份代號：0199.HK）之獨立非執行董事。

何先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

何先生並無與本公司訂立任何特定服務年期的服務合約。何先生有權收取年度董事酬金100,000港元，並無酌情花紅，而有關董事酬金將由薪酬委員會進行年度審閱後向董事會提出建議，並須經股東於本公司股東週年大會上批准。

除上文所披露者外，(i) 范先生及何先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職位；(ii) 范先生及何先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii) 范先生及何先生並無於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債券中擁有或被視作擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關委任范先生及何先生的其他事宜須提請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

本公司謹藉此機會歡迎范先生及何先生加入本公司。

於委任范先生及何先生後，(i)獨立非執行董事的人數持續低於上市規則第3.10(1)及第3.10A條所規定的最低人數；及(ii)審核委員會成員的人數持續低於上市規則第3.21條所規定的最低人數。

本公司正盡力物色合適人選，以按上市規則第3.11條的規定盡快填補獨立非執行董事的空缺。本公司將於適當時候就有關情況另行刊發公告。

暫停股份買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零一六年八月十五日下午三時十七分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知以及完全達成復牌條件及聯交所可能施加的有關其他進一步條件為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須謹慎行事。

代表
中國節能海東青新材料集團有限公司
(臨時清盤中)
蘇文俊
莊日杰
Simon Conway
共同臨時清盤人
作為代理人無須承擔任何個人責任

香港，二零一八年八月六日

於本公告日期，董事會由一名執行董事陽劍慧女士以及兩名獨立非執行董事范德華先生及何建昌先生組成。