

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**

#### **獨立非執行董事退任**

董事會謹此宣佈辛羅林先生於股東週年大會結束後從本公司之獨立非執行董事退休，並沒有於股東週年大會膺選連任。

#### **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈謝志偉先生獲委任由本公司獨立非執行董事，自二零一五年五月二十七日起生效。

#### **董事會委員會成員變動**

董事會進一步宣佈：

1. 辛先生已不再擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會會員及主席，自二零一五年五月二十七日起生效；及
2. 謝先生獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會會員；同時獲委任為審核委員會及薪酬委員會主席，自二零一五年五月二十七日起生效。
3. 許中平先生獲委任為提名委員會主席。

## 獨立非執行董事退任

中國環保科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈辛羅林先生（「辛先生」）於二零一五年五月二十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）結束後從本公司之獨立非執行董事退休，並沒有於股東週年大會膺選連任。

辛先生已確認，與董事會並無意見分歧及並無就其退任而須本公司股東注意之事宜。

董事會籍此機會感謝辛先生在任期間對本公司之寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈謝志偉先生（「謝先生」）獲委任由本公司獨立非執行董事，自二零一五年五月二十七日起生效。

謝先生，47歲，擁有超過20年審計、會計及公司財務方面的經驗。謝先生自二零一一年八月十五日起擔任中國資訊科技發展有限公司（該公司於香港聯合交易所有限公司創業板上市（股份代號：8178））執行董事，財務總監及公司秘書；自二零一二年十二月十九日起擔任融创中国控股有限公司（該公司於香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號：1918））獨立非執行董事；自二零一五年三月十五日起擔任格菱控股有限公司（該公司於香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號：1318））獨立非執行董事。並自二零零九年六月十九日起擔任盛金融控股股份有限公司執行董事（該公司於台灣交易所有限公司興櫃板上市（股份代號：5820））。

謝先生於一九八九年取得香港大學社會科學（榮譽）學士學位。彼現為英國特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。

除上文披露者外，謝先生在過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

謝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。於本公佈日期，謝先生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，謝先生並沒有在本公司或本公司之附屬公司擔任任何其他職位。

謝先生將於2015年5月27日與本公司簽訂服務協議任期從2015年5月27日開始而沒有固定期限和直至任何一方於一個月前書面通知終止。謝先生將可收取董事酬金每月港幣10,000元作為他在本公司的董事酬金。這是參照本公司的薪酬政策決定，將由本公司薪酬委員會不時的審查。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，謝先生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謝先生加入本公司作為獨立非執行董事。

### **董事會委員會變動**

董事會進一步宣佈，自本公告日起生效。

1. 辛羅林先生已不再擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會會員及主席；
2. 謝志偉先生獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會會員；同時獲委任為審核委員會及薪酬委員會主席；及
3. 許中平先生獲委任為提名委員會主席。

承董事會命  
中國環保科技控股有限公司  
主席  
許中平

香港，二零一五年五月二十七日

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、朱南文教授及左劍惡教授。