

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOLDINGS LIMITED

新環保能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

執行董事、獨立非執行董事、審核委員會主席 及提名委員會成員之委任及辭任

董事會欣然宣佈，(i)薛惠璇先生已獲委任為本公司之執行董事；(ii)李寶春先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事；及(iii)陳綺華博士已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，上述所有委任自二零一二年七月一日起生效。

董事會同時宣佈，勞明智先生已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，自二零一二年七月一日起生效。

新環保能源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，(i)薛惠璇先生已獲委任為本公司之執行董事；(ii)李寶春先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事；及(iii)陳綺華博士已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，上述所有委任自二零一二年七月一日起生效。

新任董事之簡歷載列如下：

薛惠璇先生(「薛先生」)，45歲，本科生。曾就職於中石化國際石油工程公司設計管理處工程師，美國沃利(北京)工程設計有限公司EDS部門專業負責人和項目經理；曾任中元國信擔保有限公司副董事長。現任中鴻聯合信用擔保有限公司執行董事。

薛先生多年從事工程設計、技術引進、國際合作、投融資及擔保業務，具有豐富的項目管理、技術管理、資金管理和實際運作經驗。

薛先生之委任並無固定任期。彼將任職至本公司下屆股東週年大會。其職位須根據本公司之組織章程輪值告退及／或接受重選。薛先生將可獲取每年13個月，每月30,000港元的固定薪酬及由董事會參考其職務及責任以及本公司的業績後酌情釐定的年終花紅。

李寶春先生（「李先生」），47歲，碩士。曾任中央人民政府駐澳門聯絡辦公室經濟部處長。現為北京股權投資基金協會理事。李寶春先生參與過北京市出台支持股權投資發展有關文件的起草，擔任過股權投資基金設立的評委，多次應邀赴海外做有關在中國投資機會的演講。

李先生多年從事股權投資，資本市場和基金運作等領域的工作，具有豐富的經濟、金融理論知識和實際運作經驗。

李先生之委任並無固定任期。彼將任職至本公司下屆股東週年大會。其職位須根據本公司之組織章程輪值告退及／或接受重選。李先生現時並無因擔任本公司之獨立非執行董事而收取任何薪酬，董事會可能在其認為適當及必要時，經參考李先生於本公司之職責、責任及本公司之業績後釐定其薪酬待遇。

陳綺華博士（「陳博士」），47歲。陳博士擁有超過25年豐富財務及管理經驗，曾於多家香港上市公司任職管理層。陳博士為香港會計師公會資深會員、特許公認會計師公會資深會員及香港特許秘書公會資深會員。陳博士畢業於香港城市理工大學，持有會計（榮譽）學士學位；並取得英國諾定咸大學工商管理碩士學位；繼後陳博士更獲香港理工大學頒發工商管理博士學位。陳博士現為中渝置地控股有限公司投資者關係主管。

陳博士之委任並無固定任期。彼將任職至本公司下屆股東週年大會。其職位須根據本公司之組織章程輪值告退及／或接受重選。陳博士將可獲取每月18,000港元的固定薪酬。

其他資料

於本公告日期，除上文所述者外，薛先生、李先生及陳博士確認：

- (a) 其在本公告日期前三年內並無在其他上市公司擔任董事職務；
- (b) 其與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；

- (c) 其於本公司股份或相關股份並無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益；
- (d) 並無有關其委任之其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及
- (e) 並無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎薛先生、李先生及陳博士加入本公司。

董事會同時宣佈，勞明智先生（「勞先生」）已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，以便專注於其他個人事業，由二零一二年七月一日起生效。

勞先生向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對勞先生在任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
新環保能源控股有限公司
主席
俞昌建

香港，二零一二年六月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事俞昌建先生、曹國憲先生、劉曉光先生、Marcello Appella先生及唐志斌先生；一名非執行董事林維強先生；一名替補非執行董事蔡翹先生（林維強先生的替補董事）以及三名獨立非執行董事勞明智先生、浦炳榮先生及鄭啟泰先生。