

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)

更換主席、執行董事、授權代表 以及薪酬委員會及提名委員會之成員

董事會宣佈，(i)岳欣禹先生已辭任本公司之執行董事、主席、授權代表、提名委員會成員及主席、薪酬委員會成員等職務；(ii)吳卓凡先生已辭任本公司執行董事職務；及(iii)余秀麗女士已辭任本公司執行董事職務，上述所有辭任均於二零一一年五月二十七日起生效。

董事會欣然宣佈，(i)俞昌建先生已獲委任為本公司之執行董事、主席、授權代表、提名委員會成員及主席、薪酬委員會成員；(ii)劉曉光先生已獲委任為本公司執行董事；及(iii)唐志斌先生已獲委任為本公司執行董事，上述所有委任均於二零一一年五月二十七日起生效。

新環保能源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，(i)岳欣禹先生已辭任本公司之執行董事、主席、授權代表、提名委員會成員及主席、薪酬委員會成員等職務；(ii)吳卓凡先生已辭任本公司執行董事職務；及(iii)余秀麗女士已辭任本公司執行董事職務，上述所有辭任均於二零一一年五月二十七日起生效。辭任董事各自己確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請股東垂注。董事會謹此對辭任董事在過往年度對本公司作出之寶貴貢獻向彼等致謝。

董事會欣然宣佈，(i)俞昌建先生已獲委任為本公司之執行董事、主席、授權代表、提名委員會成員及主席、薪酬委員會成員；(ii)劉曉光先生已獲委任為本公司執行董事；及(iii)唐志斌先生已獲委任為本公司執行董事，上述所有委任均於二零一一年五月二十七日起生效。

新任董事之簡歷載列如下：

俞昌建先生（「俞先生」），55歲，高級會計師。俞先生曾任北京化工設備廠財務科長，北京化工總公司供銷公司副總會計師，北京首都創業集團有限公司計劃財務部經理、首創證券有限責任公司董事長，中郵創業基金管理有限公司董事長、北京首都創業集團有限公司財務總監。現任北京首創股份有限公司董事總經理。

俞先生多年從事財務和金融管理工作，對公用基礎設施行業的投融資工作有較深入的研究和獨到的見解，具有豐富的經濟、金融理論知識和實踐運作經驗。

俞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。俞先生現時並無收取任何薪酬，董事會可能在其認為適當及必要時，經參考俞先生於本公司之職責、責任及表現後釐定其薪酬待遇。

劉曉光先生（「劉先生」），56歲，高級經濟師、清華大學、北京工商大學和中國社會科學院客座教授、碩士、博士生導師。

劉先生曾任北京市計劃委員會總經濟師、副主任。現任北京首都創業集團有限公司副董事長、總經理，北京首創股份有限公司董事局主席，中國企業聯合會中國企業家協會常務理事，北京企業家協會副會長。此外，劉先生自二零零二年十二月五日起擔任首創置業股份有限公司執行董事及主席，自二零零四年四月十四日起擔任新資本國際投資有限公司執行董事及主席，於二零零七年一月二日至二零零九年八月二十八日期間擔任悅達礦業控股有限公司非執行董事。上述三家公司均於聯交所上市。

劉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。劉先生現時並無收取任何薪酬，董事會可能在其認為適當及必要時，經參考劉先生於本公司之職責、責任及表現後釐定其薪酬待遇。

唐志斌先生（「唐先生」），47歲，於會計行業擁有超過20年經驗。彼自二零零九年二月起出任本公司附屬公司百瑪士環保控股有限公司的投資及策略顧問。此前，唐先生曾於中華人民共和國多家綜合企業集團擔任高級管理及高級財務方面的職務。

唐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。唐先生現時並無因擔任本公司執行董事收取任何薪酬，董事會可能在其認為適當及必要時，經參考唐先生於本公司之職責、責任及表現後釐定其薪酬待遇。

其他資料

於本公告日期，除上文所述者外，俞先生、劉先生及唐先生各自確認：

- (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。

董事會謹此歡迎俞先生、劉先生及唐先生加入本公司。

承董事會命
新環保能源控股有限公司
執行董事
陳德仁

香港，二零一一年五月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事俞昌建先生、Marcello Appella先生、陳德仁先生、劉曉光先生及唐志斌先生；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)以及四名獨立非執行董事勞明智先生、浦炳榮先生、關雄生先生及鄭啟泰先生。