

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，概不對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 RESOURCES GROUP LIMITED

中國環境資源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1130)

董事辭任及調任

本公司董事會宣佈陳星洲先生辭任為本公司之董事及主席，由二零一零年五月十四日起生效，而金圓女士獲委任為本公司之主席，由二零一零年五月十四日起生效。

主席之變更

中國環境資源集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈陳星洲先生（「陳先生」）因其健康狀況理由，辭任為本公司之董事及主席，由二零一零年五月十四日起生效。

陳先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且就彼所知，亦無任何就其辭任須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此對陳先生過去多年來對本公司的支持、竭誠服務及寶貴貢獻深表感激，並致以誠摯的祝福。

金圓女士獲委任為本公司之主席，由二零一零年五月十四日起生效。

承董事會命
中國環境資源集團有限公司
主席
金圓

香港，二零一零年五月十四日

於本公佈日期（緊隨董事之辭任及調任），董事會成員包括三名執行董事：金圓女士(主席及行政總裁)、郭威先生及梁廣才先生；以及三名獨立非執行董事：張毅林先生、黃貴生先生及 *Mr. Christopher David Thomas*。