

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，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

**主席、行政總裁、
執行董事
及投資委員會之成員之變動**

中國環境資源集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，由二零一三年九月三十日：

- (1) 由於周洪波先生(「周先生」)希望投放更多時間在彼之其他事務上，因此周先生辭任本公司之執行董事、行政總裁、董事會主席及投資委員會之主席；
- (2) 梁廣才先生(「梁先生」)，本公司之執行董事及投資委員會之成員，接任為本公司投資委員會之主席；及
- (3) 黃保強先生(「黃先生」)已獲委任為本公司之執行董事。

周先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對周先生於彼之任期內為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

下文載列黃先生之履歷詳情：

黃保強先生，42歲，持有澳洲南澳大學的工商管理碩士學位。彼為特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼於上市公司之審核、會計、財務管理及公司秘書實務方面擁有豐富經驗。黃先生現時為本公司之財務總監。

黃先生概無於過往三年在任何香港或海外上市公司擔任董事職務，除上文所披露者外，彼亦概無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職務。

黃先生與本公司訂立委任函，且彼之委任須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任。

黃先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，及彼與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條規定而須予披露有關黃先生之其他資料，且概無有關黃先生委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命
中國環境資源集團有限公司
郭威，執行董事

香港，二零一三年九月三十日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括三名執行董事郭威先生、梁廣才先生及黃保強先生；以及三名獨立非執行董事黃貴生先生、Christopher David Thomas先生及陳家賢先生。