

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。



CAPITAL ENVIRONMENT HOLDINGS LIMITED

首創環境控股有限公司

(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、 提名委員會成員及主席、以及薪酬委員會成員

董事會宣佈，(i)俞昌建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；及(ii)劉曉光先生已辭任本公司執行董事，上述所有辭任均於二零一五年九月二十九日起生效。

董事會欣然宣佈，(i)王灝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；及(ii)劉永政先生已獲委任為本公司執行董事，上述所有委任均於二零一五年九月二十九日起生效。

首創環境控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於俞昌建先生和劉曉光先生均已屆退休年齡，(i)俞昌建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；及(ii)劉曉光先生已辭任本公司執行董事，上述所有辭任均於二零一五年九月二十九日起生效。辭任董事各自已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的寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會欣然宣佈，(i)王灝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；及(ii)劉永政先生已獲委任為本公司執行董事，上述所有委任均於二零一五年九月二十九日起生效。

新任董事之簡歷載列如下：

王灝先生(「王先生」)，48歲，高級經濟師、教授、博士生導師，遼寧阜新礦業學院工學碩士，北京大學經濟學院博士和政府管理學院博士。王先生現任北京首都創業集團有限公司董事長、北京首創股份有限公司董事長及首創企業管理研究院院長。加盟首創集團之前，王先生曾任北京市煤炭總公司三廠黨委組織幹事、企業發展部主任、廠長助理、副廠長，北京市煤炭總公司副總經理、北京市境外融投資管理中心黨組成員、副主任，北京市國有資產經營有限責任公司黨組成員、董事、副總經理，北京地鐵集團有限責任公司黨委常委、董事、副總經理，北京市基礎設施投資有限公司黨委副書記、董事、總經理，北京市國資委黨委委員、副主任(正局級)。王先生自二零一三年九月起擔任北京首創股份有限公司(上交所股份代號：600008)董事，自二零一三年十二月起擔任首創巨大有限公司(股份代號：1329)的非執行董事，自二零一四年十一月起擔任北京城建設計發展集團股份有限公司(股份代號：1599)的非執行董事。並自二零一三年九月起擔任首創置業股份有限公司(股份代號：2868)的非執行董事，其後於二零一五年八月起調任為執行董事、董事長。

王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。王先生將可獲取每年13個月，每月180,000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。

劉永政先生(「劉先生」)，46歲，持有中國人民大學法學院經濟法學士學位及美國天普大學法學院碩士學位。劉先生現任北京首創股份有限公司總經理、北京首都創業集團有限公司副總經理，並曾任北京首都創業集團有限公司法律部副總經理、總經理及總法律顧問。加盟首創集團之前，劉先生曾歷任北京氣象學院社會科學系教師，北京中倫律師事務所、北京李文律師事務所及北京嘉潤律師事務所律師。

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。

其他資料

於本公告日期，除上文所述者外，王先生及劉先生確認：

- (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。

董事會謹此歡迎王先生及劉先生加入本公司。

承董事會命
首創環境控股有限公司
行政總裁
曹國憲

香港，二零一五年九月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事王灝先生、曹國憲先生、沈建平先生及劉永政先生；以及三名獨立非執行董事浦炳榮先生、鄭啟泰先生及陳綺華博士。