

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份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：3989)

#### 委任董事

董事會宣佈，吳卓凡先生及余秀麗女士已獲委任為本公司執行董事，自二零一零年八月十六日起生效。

新環保能源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，吳卓凡先生及余秀麗女士已獲委任為本公司執行董事，自二零一零年八月十六日起生效。

#### 吳卓凡先生(「吳先生」)

吳先生，49歲，為澳洲註冊會計師及香港會計師公會會員。吳先生畢業於加拿大University of Alberta，並取得商業學學士學位，主修會計。彼亦於澳洲新南威爾斯大學取得專業會計商業碩士學位。吳先生於管理及會計方面擁有逾二十年經驗。吳先生分別於二零一零年一月十五日、二零零九年九月一日及二零零七年四月四日獲委任為香港建屋貸款有限公司獨立非執行董事、昊天能源集團有限公司及中國富強集團有限公司(「中國富強」)之執行董事，該三間公司均在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。於二零零七年十二月四日，彼進一步獲委任為中國富強之董事總經理。

吳先生曾於耀生行有限公司(「耀生行」)(一間於香港註冊成立之公司，為中國富強前全資附屬公司，主要從事電氣工程承造業務)擔任董事。於二零零九年八月十七日，香港房屋委員會(「房委會」)在香港高等法院向耀生行發出清盤呈請申請，要求其償還未支付之法律費

用及由此而產生之利息。吳先生於二零零九年八月六日辭任耀生行董事。耀生行最終與房委會達成和解，香港高等法院遂於二零零九年十月十九日授出一項法令直接撤銷對耀生行之清盤呈請，清盤程序因此終止。

於二零零四年五月至二零零八年六月期間，吳先生於利來控股有限公司(於開曼群島註冊成立之公司，其股份在聯交所主板上市)擔任執行董事、財務總監、合資格會計師及公司秘書。

自一九九六年四月起，吳先生出任福海集團有限公司(現稱閩港控股有限公司)(「福海」)執行董事一職，福海為一間於香港註冊成立及其股份於聯交所主板上市之公司，主要從事物業投資及發展、酒店經營及投資控股。吳先生於二零零一年七月二十七日辭任福海董事之職務。於其辭任後，福海六名前僱員於二零零二年一月二十一日向該公司發出清盤呈請，涉及遣散款項達489,425.20港元。其後，因有關遣散款項之索償已被清償，故香港高等法院於二零零二年七月二十九日撤銷該呈請。

自一九九九年五月起，吳先生於福輝控股有限公司(「福輝」)(現稱為福山國際能源集團有限公司，一間於香港註冊成立及其股份於聯交所上市之公司)擔任董事，該公司從事投資控股及珠寶銷售及推廣業務。福輝曾進行涉及認購新股份、銀行和解、清洗豁免及更改名稱的公司重組。有關公司重組於二零零一年七月二十日展開，涉及款項乃有關100,000,000.00港元之認購新股份及95,474,962.94港元之銀行和解。公司重組於二零零一年九月十四日完成，而福輝之名稱亦更改為福山國際能源集團有限公司，自二零零一年十月三日起生效。吳先生於二零零一年九月十四日辭任福山國際能源集團有限公司之董事職務。

#### **余秀麗女士(「余女士」)**

余女士，47歲，於不同類型的多家公司之行政方面擁有26年經驗，亦於資訊科技、貿易、批發及零售之業務管理方面擁有豐富經驗。余女士亦自二零零九年三月三十一日起獲委任為亞洲能源物流集團有限公司(於聯交所上市之公司)之執行董事。余女士曾於中國生物醫學再生科技有限公司及恒芯中國控股有限公司(兩者均於聯交所創業板上市)擔任執行董事，任期分別截至二零零九年十二月四日及二零零九年四月一日止。

#### **董事之服務合約及其他資料**

於二零一零年八月十六日，吳先生及余女士與本公司訂立委任書，任期由二零一零年八月十六日起為期三年。彼等各自之董事酬金為每月30,000.00港元，並將可獲得由董事會參考

本公司及其附屬公司於有關財政年度的財務表現酌情釐定的年終花紅，彼等將根據本公司之組織章程於本公司股東周年大會上輪值告退及接受重選。

於本公告日期，除上文所述者外，吳先生及余女士確認：

- (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。

董事會謹此歡迎吳先生及余女士加入本公司。

承董事會命  
新環保能源控股有限公司  
公司秘書  
王冰妮

香港，二零一零年八月十六日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事岳欣禹先生、Marcello Appella先生、陳德仁先生、吳卓凡先生及余秀麗女士；三名非執行董事何智恒先生、莫仲堃先生及林維強先生；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。