

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)

非執行董事、審核委員會成員及替補非執行董事之辭任

新環保能源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，林維強先生（「林先生」）已辭任本公司非執行董事及審核委員會成員之職務以便專注於其他事業發展，由二零一三年九月二日起生效。林先生的替補董事蔡翹先生（「蔡先生」）將因林先生的辭任而終止其於本公司的替補非執行董事職務，由2013年9月2日起生效。

林先生及蔡先生均向董事會確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對林先生及蔡先生於彼等在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
新環保能源控股有限公司
主席
俞昌建

香港，二零一三年九月二日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事俞昌建先生、曹國憲先生、劉曉光先生及薛惠璇先生；以及四名獨立非執行董事浦炳榮先生、鄭啟泰先生、李寶春先生及陳綺華女士。