

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)

**獨立非執行董事辭任
及
更換審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員**

新環保能源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，關雄生先生（「關先生」）已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，以便專注於其他個人事業，由二零一二年四月二十五日起生效。

關先生向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會也注意到媒體於今天報導的一些關於關先生的新聞（「該等新聞」）。根據該等新聞，關先生因懷疑涉及(其中包括)觸犯防止賄賂條例而被廉政公署調查（「調查」）。

除該等新聞所載述的資料外，董事會就有關調查並無任何其他資料。關先生並無參與本公司的日常業務營運。

就董事會所知、所悉及所信，該調查與本公司及其附屬公司（「本集團」）現時的事務無關，亦不會對本集團造成任何影響。

董事會謹此對關先生在任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會欣然宣佈，本公司的一位現任獨立非執行董事鄭啟泰先生另獲委任為本公司之審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，由二零一二年四月二十五日起生效。

承董事會命
新環保能源控股有限公司
主席
俞昌建

香港，二零一二年四月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事俞昌建先生、劉曉光先生、曹國憲先生、Marcello Appella先生及唐志斌先生；一名非執行董事林維強先生；一名替補非執行董事蔡翹先生(林維強先生的替補董事)以及三名獨立非執行董事勞明智先生、浦炳榮先生及鄭啟泰先生。