

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)

澄清公告

茲提述新環保能源控股有限公司（「本公司」）於今天公告的董事名單與其角色和職能（「該名單」）。本公司謹此澄清，該名單應如下：

董事名單與其角色和職能

新環保能源控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

俞昌建先生 (主席)
曹國憲先生 (行政總裁)
劉曉光先生
Marcello Appella先生
唐志斌先生
薛惠璇先生

非執行董事

林維強先生
蔡翹先生(林維強先生的替補董事)

獨立非執行董事

浦炳榮先生
鄭啟泰先生
李寶春先生
陳綺華女士

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下。

審核委員會

陳綺華女士 (主席)
浦炳榮先生
鄭啟泰先生
林維強先生

提名委員會

俞昌建先生 (主席)
浦炳榮先生
鄭啟泰先生
陳綺華女士

薪酬委員會

浦炳榮先生 (主席)
鄭啟泰先生
俞昌建先生

董事會及委員會變動的詳情於本公司日期為 2012 年 6 月 29 日的公告中披露。

承董事會命
新環保能源控股有限公司
主席
俞昌建

香港，二零一二年七月九日

於本公告日期，董事會成員包括六名執行董事俞昌建先生、曹國憲先生、劉曉光先生、Marcello Appella先生、唐志斌先生及薛惠璇先生；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。