

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



綠能國際

SINOGREEN ENERGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED

中國綠能國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1159)

**執行董事之辭任
及
董事會成員名單與其角色及職能**

執行董事之辭任

中國綠能國際集團有限公司(「本公司」)董事會謹此宣佈陳崇煒先生(「陳先生」)已辭任執行董事並不再擔任本公司之副主席，自二零一四年六月二十三日起生效。董事會知悉，陳先生由於需要更多專注及投放精力於彼之其他業務而辭任彼之職務。

陳先生向本公司確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對陳先生於彼任期內為本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

董事會成員名單與其角色及職能

自二零一四年六月二十三日起，本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

周哲（主席）

唐顯

獨立非執行董事

林栢森

王偉軍

周建紅

董事會設有四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會內所擔任之職位：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資督導委員會
周哲		M	C	C
唐顯				M
林栢森	C	M	M	M
王偉軍	M	M	M	M
周建紅	M	C	M	

附註：

C—相關董事會委員會之主席

M—相關董事會委員會之成員

承董事會命

中國綠能國際集團有限公司

主席

周哲

香港，二零一四年六月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括兩位執行董事周哲先生及唐顯先生；及三位獨立非執行董事林栢森先生、王偉軍先生及周建紅女士。