

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

補充公告 監事會變動

茲提述國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」)日期為2016年8月25日的通函(「該通函」)及本公司日期為2016年9月9日的公告(「該公告」)。

按該通函及該公告所述，本公司董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)謹此澄清監事會組成情況。

楊向斌先生於2016年9月9日獲委任為監事會成員後，陳景東先生不再擔任監事會成員，並自上述日期起生效。

陳景東先生已確認其與董事會或監事會概無意見分歧，亦無關於其任職終止之事宜需要敦請本公司股東垂注。

董事會及監事會謹藉此機會對陳景東先生在任期內為本公司作出的有價值貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
國電科技環保集團股份有限公司
陽光先生
董事長

中國，北京，2017年3月3日

於本公告日期，本公司的執行董事為陽光先生、陳冬青先生及唐超雄先生；非執行董事為王忠渠先生、張文建先生、馮樹臣先生及閻焱先生；及獨立非執行董事為申曉留先生、曲久輝先生、謝秋野先生及范仁達先生。

* 僅供識別