

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)

董事會及監事會延期重選及委任公告

國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鑒於本公司第二屆董事會及監事會(「監事會」)的三年任期將於二零一七年五月十五日屆滿，而相關董事及監事候選人的提名工作尚未完全落實，因此，董事會及監事會成員的重選及委任將延期舉行，直至本公司股東根據本公司公司章程的規定於股東大會上批准組成新一屆董事會及監事會。同時，第二屆董事會委員會的任期亦將相應順延。本公司將致力儘快落實董事會及監事會成員的提名工作，並在實際可行情況下儘快發佈載有新一屆董事會及監事會成員建議候選人詳情的公告和通函。

在上述董事會及監事會重選及委任工作完成之前，本公司第二屆董事會及監事會全體成員將根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》和本公司公司章程的有關規定繼續履行相應職責。

承董事會命

國電科技環保集團股份有限公司

陳冬青先生

董事長

中國，北京，2017年5月12日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳冬青先生及唐超雄先生；非執行董事為王忠渠先生、陽光先生、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