

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，對其準確性或完備性亦不發表聲明，且表明不會就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。



SINO DRAGON NEW ENERGY HOLDINGS LIMITED 中國龍新能源控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0395)

獨立非執行董事辭任及委任； 董事委員會成員變更

獨立非執行董事辭任

中國龍新能源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，紀昌明教授（「紀教授」）因其他事務繁忙，由二零一四年二月四日起，辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）委員。

紀教授確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須本公司之股東注意。

獨立非執行董事委任

董事會欣然宣佈，周光耀先生（「周先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一四年二月四日起生效。他並獲委任為審核委員會委員。

周先生，63歲，具有超過30年電力工程專業的經驗。周先生在1981年畢業於上海電力學院(前稱「上海電力專科學校」)的發電廠及電力系統專科。於1990年，周先生在上海交通大學取得電氣工程學士學位，並在同時期修畢復旦大學工商管理研究生課程。周先生自1981年起於上海電力學院任教，隨後亦於該學院之黨委擔任多個高級職位。周先生目前正擔任上海電力學院智能電網技術研究院院長及智能電網產學研合作開發中心理事長。

周先生於委任日期前三年內並無擔任任何其他上市公司的董事職務。周先生將與本公司簽訂一份服務協議，自二零一四年二月四日起為期兩年，其後將可續期，直至任何一方提出不少於30日的書面通知後方可終止。周先生之董事職務相關酬金將為每年人民幣80,000元(約相等於102,560港元)。該酬金乃根據本公司之薪酬政策而厘訂，並將由本公司之薪酬委員會不時進行檢討。

於本公告日期，周先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。周先生於本公司股份中並無持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，亦無收取本公司任何其他酬金。

上述委任須遵照組織章程細則在本公司股東周年大會中輪值告退及重選連任。除上文所披露者外，董事會並無知悉任何其他須提呈股東注意之事項，亦無有關周先生之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

董事委員會成員變更

董事會同時宣佈，(i)本公司獨立非執行董事潘禮賢先生獲委任為薪酬委員會委員，及(ii)本公司執行董事兼主席楊新民先生獲委任為提名委員會委員。該兩項委任皆自二零一四年二月四日起生效。

董事會謹藉此機會，對紀教授於其任內對本公司作出之貢獻表示感謝，並致以誠摯的祝福。

董事會亦熱烈歡迎周先生加入本公司。

承董事會命
中國龍新能源控股有限公司
楊新民
主席

香港，二零一四年二月四日

截至本公告日期，本公司之董事包括執行董事楊新民先生、黃月琴女士、周全先生及關志恒先生，非執行董事汪嘉偉先生，及獨立非執行董事鄭發丁博士、潘禮賢先生及周光耀先生。

* 僅供識別

就本公告而言，兌換率為1.00港元 = 人民幣0.78元。