

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，概不對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。



綠色動力
DYNAGREEN

綠色動力環保集團股份有限公司
Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1330)

**獨立非執行董事之辭任及
建議委任獨立非執行董事**

因希望投入更多時間於其他個人事務，關啟昌先生已提出請辭，請求辭去綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)獨立非執行董事以及審計委員會主席及提名委員會委員職務。根據本公司公司章程的規定，該辭任自傅捷女士之委任獲本公司股東於二零一八年二月二十六日召開之臨時股東大會(「臨時股東大會」)批准之日起生效(見下文)。

關啟昌先生已確認其與董事會無不同意見，亦沒有任何其他事項需要通知本公司股東。

本公司謹此感謝關啟昌先生在任期間作出的貢獻，並向其致以誠摯的祝福。

董事會於二零一八年二月七日舉行的董事會會議批准建議委任傅捷女士為獨立非執行董事，任期自本公司股東於臨時股東大會批准之日起生效。

本公司將於適當時另行刊發召開臨時股東大會之補充通告及補充通函，其中將包括根據上市規則第13.51(2)條須予披露有關傅捷女士之履歷資料。

承董事會命
綠色動力環保集團股份有限公司
董事長
直軍

中國，深圳
二零一八年二月七日

於本公告日期，本公司非執行董事為直軍先生、郭燦濤先生、劉曙光先生及馮長征先生，本公司執行董事為喬德衛先生及胡聲泳先生，以及本公司獨立非執行董事為陳鑫女士、關啟昌先生及區岳州先生。

* 僅供識別