

有關任命非執行董事\*之通告

\*符號代表必填內容

》》解釋說明

就有關任命公司秘書或股票註冊或審計師之任命通告，請使用其他通告格式。

發佈公告之公司名稱*	:	聯合環境技術有限公司
登記字號*	:	200306466G
所代表遞交通告之公司*	:	聯合環境技術有限公司
所發佈通告之相關公司*	:	聯合環境技術有限公司
遞交通告之人士*	:	Lotus Isabella Lim Mei Hua
職務*	:	公司秘書
通告發佈之日期與時間	:	
通告代碼	:	

有關股價敏感性以及聯絡方式之信息將不於此公佈。

價格敏感性*	:	無
聯絡方式*	:	62363503

》》通告細節

通告之細節內容如下：

任命日期*	:	2011年10月4日
被任命人之姓名*	:	David Haifeng Liu
年齡*	:	40
主要居住地*	:	香港
董事會對於此任命的看法 (包括合理性、挑選標準以及篩選和提名過程)*	:	經由董事會審查Liu先生的資歷和經驗后，通過其出任非執行董事的任命
是否具有執行權，如果有， 職責範圍*	:	非執行
職務名稱(例如：主要獨立 董事，審計委員會主席，審 計委員會成員等)	:	非執行董事
過去十年的工作經驗以及所 擔任之職務*	:	<b>2006 – 至今: Kohlberg Kravis Roberts &amp; Co., Partner and CEO of KKR Greater China</b>  <b>1993 – 2006: Morgan Stanley Private Equity Asia, Managing Director and Co-head of Morgan Stanley Private Equity Asia</b>
在發佈此通告之上市公司及 其子公司所擁有的股權*	:	無

與發佈此通告之上市公司以： 無  
及/ 或者其主要股東或者其主  
要子公司的董事間所存在的  
任何親屬關係\*

利益衝突（包括任何業務競 爭）\*： 無

》 》 其他董事職務#

#此內容不適用於按照上市手冊條例 704(9)所通告之任命

曾任（在過去五年中）：  
**2002 – 2006: Director of Ping An Insurance (Group) of Company of China Limited**  
**2002 – 2006: Director of China Mengniu Dairy Company Limited**  
**2004 – 2006: Director of China Paradise Electronics Retail Limited**  
**2007 – 2009: Director of Tianrui Group Cement Company Limited**

現任： **2006 至今: Director of Titan Investment Limited**  
**2007 –至今: Director of CIHL Parent Limited**  
**2007 –至今: Director of Components Investment Holdings Limited**  
**2009 –至今: Director of Far East Horizon Limited**  
**2010 –至今: Director of China Auto Retail Holding Group Limited**  
**2010 –至今: Director of Rundong Automobile Group Company Limited**  
**2010 –至今: Director of Xuzhou Rundong Automobile Sales and Services Company Limited**  
**2010 –至今: Director of Xuzhou Rundong JiaoGuang Automobile Sales and Services Company Limited**  
**2010 –至今: Director of Xuzhou YueMei Automobile Sales and Services Company Limited**

》》根據上市手冊條例**704(7)(h)**要求發佈之信息

就有關任命董事、首席執行官、首席財務官、首席運營官、總經理或其他同等職位的管理人員而言，需披露以下事項。如果任何問題的答案是“是”，必須提供詳情。

- (a) 在過去10年里的任何時候，在任何司法管轄區域內，是否曾有涉及任何破產法項下針對其或針對其擔任合夥人期間或其不擔任合夥人後兩年內的合夥提出的申請或請求？ 否
- b) 在過去10年里的任何時候，在任何司法管轄區域內任何法律項下，是否有針對其擔任董事或同等職務或主要管理人員期間或其不擔任董事或同等職務或主要管理人員後兩年內的實體（而非合夥）（如果這個實體是商業信托的受托人，則是針對該商業信托），以破產清算為理由提出的結業或解散申請或請求？ 否

(c)	是否有任何針對其的未履行的判決？	否
(d)	在新加坡或其他地方,是否曾被宣告犯有可被判監禁的涉及欺詐或失信的罪行,或是任何此類未決之刑事程序(包括其知道的任何未決的刑事程序)的當事人?	否
(e)	在新加坡或其他地方,是否曾被宣告犯有涉及違反任何證券或期貨法律或規定的罪行,或是任何有關此類違法的刑事程序(包括其知道的任何未決的刑事程序)的當事人?	否
(f)	在過去的10年里的任何時候,在新加坡或其他地方的涉及違反任何證券或期貨法律或規定的民事訴訟程序中,是否針對其作出過判決,或確定其欺詐、虛假陳述或失信,或在涉及指控其欺詐、虛假陳述或失信的民事訴訟程序中(包括其知道的任何未決的民事程序),其作為當事人?	否
(g)	在新加坡或其他地方,是否被宣告犯有任何有關任何實體或商業信托之設立或管理的罪行?	否
(h)	是否曾經被剝奪擔任任何實體(包括商業信托的受托人)之董事或同等職務、或以任何直接或間接的方式參與任何實體或商業信托之管理的資格?	否
(i)	是否曾經是任何法院、仲裁庭或政府機關的任何命令、判決或裁定的當事人,而由此被永久或臨時性的禁止從事任何類型的業務活動或行為?	否
(j)	據其所知,在新加坡或其他地方,是否曾與下列公司、實體或商業信托在其與之有關聯期間所發生或產生的任何事項的管理或事務處理有關聯:	
(i)	在新加坡或其他地方,就違反任何公司監管法律或規定而受到調查的任何公司;或	否
(ii)	在新加坡或其他地方,就違反監管該實體之任何法律或規定而受到調查的任何實體(而非公司);或	否
(iii)	在新加坡或其他地方,就違反監管該商業信托之任何法律或規定而受到調查的任何商業信托;或	否
(iv)	在新加坡或其他地方,就違反有關證券或期貨行業的法律或規定而受到調查的任何實體或商業信托?	否
(k)	曾經或目前是否是調查或紀律處分的對象,是否曾在新加坡或其他地方被新加坡金融管理局或其他主管當局、交易所、專業服務機構或政府部門懲戒或警告?	否

---

》》根據上市手冊條例**704(7)(i)**要求發佈之信息  
披露內容僅適用於董事任命通告。

是否具備擔任上市公司董事的經驗？ 是

---

如是，請提供較早經驗的詳細內容。

擔任以下上市公司的董事職位：

**2004 – 2006: Director of Ping An Insurance (Group) of  
Company of China Limited (Listed in Hong Kong Stock  
Exchange)**

**2004 – 2006: Director of China Mengniu Dairy Company  
Limited (Listed in Hong Kong Stock Exchange)**

**2005 – 2006: Director of China Paradise Electronics Retail  
Limited (Previously Listed in Hong Kong Stock Exchange)**

**2011 – 至今: Director of Far East Horizon Limited (Listed in  
Hong Kong Stock Exchange)**

備註  
附屬文件

(建議大小不超過2048K)