

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，概不就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **South West Eco Development Limited** **西南環保發展有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8291)

### **於二零一三年五月三日舉行的 股東週年大會投票表決結果**

#### **概要**

董事會欣然宣佈擬於股東週年大會上提呈的所有決議案已於二零一三年五月三日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述西南環保發展有限公司(「本公司」)日期為二零一三年三月二十八日至其股東(「股東」)的通函(「該通函」)，內容關於(其中包括)擬於本公司於二零一三年五月三日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上考慮並通過的普通決議案(分別為「決議案」)，統稱「決議案」)。

除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### **股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈所有決議案已於二零一三年五月三日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任監票人。

於股東週年會當日：

- (1) 已發行股份總數為300,000,000，即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數；

- (2) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而於會上僅表決反對任何決議案；
- (3) 根據創業板上市規則，概無股東須於股東週年大會上放棄表決；及
- (4) 概無股東於該通函內表明其有意於股東週年大會上表決反對決議案或放棄表決。

於股東週年大會上所提呈決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)及核數師報告。	226,752,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息每股股份4港仙。	226,752,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選陳莞媛女士(又稱李陳莞媛女士)為執行董事。	226,752,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選鄭鎮先生為執行董事。	226,752,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選黃弛維先生為獨立非執行董事。	226,752,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選黃達仁先生為獨立非執行董事。	226,752,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選陳振宜先生為獨立非執行董事。	226,752,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	226,752,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	226,752,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置本公司股份。	226,752,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%) (附註)	
		贊成	反對
7.	授予董事一般授權，以購回本公司本身的股份。	226,752,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	待第6及7項決議案獲通過後，以擴大第6項決議案所授出的一般授權，方法是將根據第7項決議案獲授的授權而購回的股份加入第6項決議案。	226,752,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：投票股份的票數及百分比乃根據於股東週年大會上親身或以受委代表進行表決的股東所持的已發行股份總數計算。

由於超過50%的投票乃贊成各項決議案，故各項決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
西南環保發展有限公司  
主席  
李啟鴻

香港，二零一三年五月三日

於本公告日期，執行董事為李啟鴻博士、陳莞媛女士(亦稱為李陳莞媛女士)、李紫清博士及鄭鑽先生；獨立非執行董事為黃邴維先生、黃達仁先生及陳振宜先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將保留於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內，自刊載日期起計至少保留七天，亦將刊載於本公司網站www.southwesteco.com。