



CHINA SCIENCES CONSERVATIONAL POWER LIMITED
中科環保電力有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：351)

股東週年大會通告

茲通告 中科環保電力有限公司(「本公司」)訂於二零零八年一月二十九日(星期二)上午十時三十分假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座四號宴會廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列普通事項：

1. 決議將股東週年大會視為本公司二零零六年度股東週年大會。
2. 省覽及考慮截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。
3. 重選本公司退任董事(「董事」)及授權董事會(董事會)釐定董事之酬金。
4. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
主席
梁軍

香港，二零零八年一月四日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於大會上投票之本公司股東，均有權委任另一人代其出席大會及投票。倘彼於本公司股本中持有兩股或以上股份，則可委派多於一名代表。受委派代表毋須為本公司股東。
2. 於指定表格內之代表委任表格連同經簽署之任何授權書或授權文件(如有)或經核證之授權書或授權文件副本，最遲須於大會其任何續會之指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何該等人士均可親自或委派代表就該股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則只有在本公司股東名冊上排名首位者所投之票(不論親身或委任代表)方為有效。就此目的而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
4. 於本通告日期，本公司執行董事為梁軍先生(主席)、陳偉明先生及陳家發先生；本公司非執行董事為森諾王子殿下、阿倫卡沙先生及謝安建先生；而本公司獨立非執行董事為陳志遠先生、張曦先生及曾國華先生。