



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)

二零零八年一月二十九日舉行之股東週年大會及股東特別大會之結果

茲提述本公司就二零零六年及二零零七年股東週年大會以及股東特別大會而於二零零七年十二月十九日刊發之公佈以及於二零零八年一月四日刊發之通函。本公司欣然宣佈，本公司股東已正式通過載於二零零八年一月四日發出之二零零六年及二零零七年股東週年大會以及股東特別大會通告內之所有決議案。

森諾王子殿下及阿倫卡沙先生於二零零六年股東週年大會上分別自董事會輪值退任，不再擔任本公司非執行董事。

森諾王子殿下及阿倫卡沙先生並無於二零零六年股東週年大會上膺選連任。森諾王子殿下及阿倫卡沙先生與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此感謝森諾王子殿下及阿倫卡沙先生為本公司作出之寶貴貢獻。

本公司之股份自二零零五年九月二十九日上午九時三十分起停止買賣，並將繼續暫停交易，直至另行通知為止。

承董事會命
中科環保電力有限公司
主席
梁軍

香港，二零零八年一月三十一日

於本公佈日期，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謝安建先生；而本公司獨立非執行董事為陳志遠先生、曾國華先生及張曦先生。