

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成購入、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



## 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)

### 股東特別大會結果

#### 本公司之財務顧問



董事會欣然宣佈，於二零零八年八月二十日舉行之股東特別大會上，已以按股數投票表決方式正式通過股東特別大會通告所載之所有決議案。

應聯交所之指示，股份自二零零五年九月二十九日起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

**務請股東注意，股份將繼續暫停買賣直至另行通知為止。刊發本公告不表示認購協議及配售協議將獲順利實行及完成，亦不表示聯交所已經或將會批准股份恢復買賣。因此，本公司之股東及有意投資者於買賣股份時務須審慎行事。當取得重大進展時，將另行刊發公告。**

茲提述本公司於二零零八年七月四日之公告（「該公告」）及本公司於二零零八年七月三十日刊發之通函（「該通函」）。除另有列明外，本公告所用詞彙與該公告及該通函內所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年八月二十日舉行之股東特別大會上，已以按股數投票表決方式正式通過股東特別大會通告所載之所有決議案。卓佳秘書商務有限公司獲委任於股東特別大會上擔任為投票之監票人。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為1,157,027,100股股份。在股東特別大會上，投資者、其實益擁有人（高先生）及彼等各自之一致行動人士（包括但不限於Delight Assets）已就第1項至第5項決議案投棄權票。於股東特別大會舉行當日，投資者、高先生及彼等各自之一致行動人士擁有295,000,000股現有股份之權益，該等股份相當於股東特別大會舉行當日本公司已發行股本約25.5%。

陳偉明先生(於特別交易中擁有權益)及梁軍先生曾參與跟高先生所進行關於認購協議之磋商，故在股東特別大會上，陳偉明先生連同其聯繫人士及梁軍先生亦就第1項至第5項決議案投棄權票。於股東特別大會舉行當日，陳偉明先生與其聯繫人士擁有72,800,000股現有股份之權益，而梁軍先生則擁有2,000,000股現有股份之權益，分別相當於股東特別大會舉行之日本公司已發行股本約6.29%及0.17%。因此，賦予權利給獨立股東出席並且就第1項至第5項決議案投票之股份總數為787,227,100股現有股份，相當於本公司已發行股本約68.04%。

出席股東特別大會並且親身或透過委任代表就第1項至第5項決議案投票之獨立股東合共持有216,833,600股現有股份，相當於股東特別大會舉行之日本公司已發行股本約18.74%。

在股東特別大會上，概無股東須就第6項普通決議案放棄投票。出席股東特別大會並且親身或透過委任代表就第6項決議案投票之股東合共持有586,633,600股現有股份，相當於股東特別大會舉行之日本公司已發行股本約50.7%。

概無股東有權出席股東特別大會但僅可就第1項至第6項決議案投反對票。

以按股數投票表決方式就決議案進行投票之結果如下：

普通決議案	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
1. 批准、追認及確認認購協議和據此擬進行之一切交易，包括但不限於向King Castle Enterprises Limited發行認購股份及發行可換股債券。	216,833,600	100	無	0
2. 批准、追認及確認配售協議。	216,833,600	100	無	0
3. 批准清洗豁免。	216,833,600	100	無	0
4. 批准動用認購協議之部分所得款項，償還陳偉明先生所墊付之貸款連有關應計利息約15,300,000港元。	216,833,600	100	無	0
5. 批准贖回本公司向中國環保電力控股有限公司發行之可贖回優先股。	216,833,600	100	無	0
6. 批准及採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃。	536,253,200	91.41	50,380,400	8.59

## 對股權架構之影響

下表載列本公司現有股權架構，以及於完成、完成配售事項及悉數轉換可換股債券後之股權架構。根據認購協議，可換股債券其一條款為除非轉換可換股債券後能符合上市規則第8.08條所載列之最低公眾持股量規定，否則不得進行轉換。

	現有股權		完成後		完成及 完成配售事項後 (附註5)		完成、完成配售 事項、完成可換股 債券認購事項 及悉數轉換 可換股債券後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
<b>投資者及其一致行動人士</b>								
投資者	—	—	3,497,970,325	75.15	3,497,970,325	67.83	6,497,970,325	70.96
Delight Assets (附註1)	295,000,000	25.50	295,000,000	6.34	295,000,000	5.72	295,000,000	3.22
<b>小計</b>	<b>295,000,000</b>	<b>25.50</b>	<b>3,792,970,325</b>	<b>81.49</b>	<b>3,792,970,325</b>	<b>73.55</b>	<b>6,792,970,325</b>	<b>74.18</b>
<b>董事之權益</b>								
Smartest Assets (附註2)	70,000,000	6.05	70,000,000	1.50	70,000,000	1.36	70,000,000	0.77
行政總裁 (附註2)	2,800,000	0.24	2,800,000	0.06	2,800,000	0.05	2,800,000	0.03
梁軍先生 (附註3)	2,000,000	0.17	2,000,000	0.04	2,000,000	0.04	2,000,000	0.02
<b>小計</b>	<b>74,800,000</b>	<b>6.46</b>	<b>74,800,000</b>	<b>1.60</b>	<b>74,800,000</b>	<b>1.45</b>	<b>74,800,000</b>	<b>0.82</b>
<b>公眾股東</b>								
承配人	—	—	—	—	502,029,675	9.73	502,029,675	5.48
換股股份之進一步 獨立第三方承配人 (附註4)	—	—	—	—	—	—	1,000,000,000	10.92
其他公眾股東	787,227,100	68.04	787,227,100	16.91	787,227,100	15.27	787,227,100	8.60
<b>公眾持股量</b>	<b>787,227,100</b>	<b>68.04</b>	<b>787,227,100</b>	<b>16.91</b>	<b>1,289,256,775</b>	<b>25.00</b>	<b>2,289,256,775</b>	<b>25.00</b>
<b>總計</b>	<b>1,157,027,100</b>	<b>100.00</b>	<b>4,654,997,425</b>	<b>100.00</b>	<b>5,157,027,100</b>	<b>100.00</b>	<b>9,157,027,100</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. Delight Assets乃投資者之關連人士及一致行動人士。彼等均由高先生實益及全資擁有。
2. Smartest Assets乃行政總裁實益擁有之公司。Smartest Assets及行政總裁所持有之本公司權益未有計入公眾持股量。
3. 梁軍先生為本公司執行董事及主席。彼於本公司之股權未有計入公眾持股量。
4. 倘於完成及完成配售事項後悉數轉換可換股債券，將發行合共4,000,000,000股轉換股份。假設完成及完成配售事項後直至悉數轉換可換股債券之日再無發行股份，投資者將要配售不少於1,000,000,000股換股股份予獨立第三方，以符合最低公眾持股量規定。此項配售換股股份之建議並不構成配售事項的部分。
5. 股份認購事項及配售事項之完成是彼此之條件。

## 股份繼續暫停買賣

應聯交所之指示，股份自二零零五年九月二十九日起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

**務請股東注意，股份將繼續暫停買賣直至另行通知為止。刊發本公告不表示認購協議及配售協議將獲順利實行及完成，亦不表示聯交所已經或將會批准股份恢復買賣。因此，本公司之股東及有意投資者於買賣股份時務須審慎行事。當取得重大進展時，將另行刊發公告。**

承董事會命  
中科環保電力有限公司  
主席  
梁軍

香港，二零零八年八月二十日

於本公告日期，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。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告內所表達之意見乃經審慎周詳考慮後，始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，以致本公告所載任何內容有所誤導。