



世紀陽光

CENTURY SUNSHINE ECOLOGICAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

世紀陽光生態科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：509)

股東特別大會之結果

於二零零八年十二月三日舉行之股東特別大會上，本公司股東以舉手表決方式正式通過批准採納購股權計劃及委聘信永中和作為本公司核數師之普通決議案以及批准更改公司名稱之特別決議案。

謹此提述本公司於二零零八年十一月十日就有關採納購股權計劃、委聘信永中和作為本公司核數師及更改公司名稱刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定具有相同涵義。

股東特別大會結果

於二零零八年十二月三日舉行之股東特別大會上，本公司股東以舉手表決方式正式通過批准採納購股權計劃及委聘信永中和作為本公司核數師之普通決議案以及批准更改公司名稱之特別決議案。

承董事會命
公司秘書
鄧英傑

香港，二零零八年十二月三日

於本公佈日期，本公司之董事為：

執行董事：池文富先生、沈世捷先生及周性敦教授

非執行董事：吳文京先生、池碧芬女士及黃美玉女士

獨立非執行董事：鄭炳文先生及朱偉華先生