



Yueshou Environmental Holdings Limited
粵首環保控股有限公司*

(於百慕達成立之有限公司)

(股份代號：1191)

**於二零零八年十二月十五日舉行之股東週年大會之結果及
執行董事退任**

董事會欣然宣佈：

- (一) 載於二零零八年十一月十二日刊發之股東週年大會通告之全部決議案，已於二零零八年十二月十五日舉行之股東週年大會內獲股東正式通過；及
- (二) 郭漢標先生於二零零八年十二月十五日起終止擔任本公司之執行董事。

(一) 於二零零八年十二月十五日舉行之股東週年大會之結果

- (i) 粵首環保控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於二零零八年十一月十二日刊發之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告之全部決議案，已於二零零八年十二月十五日舉行之股東週年大會內獲本公司股東(「股東」)以舉手表決方式正式通過。
- (ii) 載於上述股東週年大會通告，有關採納中文名稱「粵首環保控股有限公司」(「中文名稱」)為本公司的第二名稱之特別決議案，亦已於股東週年大會內獲股東以舉手表決方式通過。除通過以上特別決議案，採納中文名稱為本公司的第二名稱亦須待百慕達公司註冊處的批准，及將會在由百慕達公司註冊處將中文名稱(為本公司的第二名稱)記錄在公司名冊內之日期起生效。

* 僅供識別

(二) 執行董事退任

由於郭漢標先生有意專注於彼其他的個人事務，彼自二零零八年十二月十五日舉行之股東週年大會結束後終止擔任本公司之執行董事。正如連同以上股東週年大會通告，同時寄給股東的二零零八年十一月十二日刊發之本公司通函中所載，郭漢標先生於股東週年大會沒有膺選連任為執行董事。郭先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼退任而需要本公司股東垂注之事項。

董事會謹藉此機會感謝郭先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
粵首環保控股有限公司
主席
余鴻

香港，二零零八年十二月十五日

於本公告日期，董事會由執行董事余鴻先生、詹劍崙先生及李斌先生以及獨立非執行董事鄺炳文先生、鄭國興先生及張錫楚先生組成。