

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



EcoGreen Fine Chemicals Group Limited

中怡精細化工集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.ecogreen.com>

(股份代號：2341)

二零零九年股東周年大會之投票表決結果

在中怡精細化工集團有限公司（「本公司」）於二零零九年五月二十五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有決議案均獲本公司股東（「股東」）以投票方式表決通過。

本公司董事會欣然公佈，在本公司於二零零九年五月二十五日舉行之股東週年大會上，所有決議案均獲股東正式通過。

於舉行股東周年大會當日，本公司已發行股份數目為465,210,000股，相當於賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。在股東周年大會上，各股東就任何建議決議案投票時不受任何限制。

在股東週年大會上，就所有決議案所作之表決均以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（「卓佳」）於股東週年大會上出任監票人。

於股東週年大會上就各決議案投票贊成之股份數目及投票反對之股份數目如下：

決議案	投票數目 (總投票股份概約百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽、考慮及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	293,420,895 (100%)	無 (0%)
2. 宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.029港元。	293,420,895 (100%)	無 (0%)
3. (a) 重選馮濤先生為董事；	264,255,895 (90.06%)	29,165,000 (9.94%)
(b) 重選韓歡光先生為董事；	275,066,895 (93.74%)	18,354,000 (6.26%)
(c) 重選鄭蘭蓀先生為董事；及	264,255,895 (90.06%)	29,165,000 (9.94%)
(d) 授權董事會釐定董事酬金。	293,420,895 (100%)	無 (0%)
	票數	

決議案	(總投票股份概約百分比)	
	贊成	反對
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	293,420,895 (100%)	無 (0%)
5. 授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	247,626,895 (84.39%)	45,794,000 (15.61%)
6. 授予董事一般授權，以購回本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份。	293,420,895 (100%)	無 (0%)
7. 將本公司根據第6項決議案所購回股份之面值加入根據第5項決議案授予董事之授權。	248,180,895 (84.58%)	45,240,000 (15.42%)

由於每項決議案獲超過50%之票數贊成，上述決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

有關上述決議案之詳情，股東可參考日期為二零零九年四月二十三日之股東週年大會通告及通函。

投票結果是由卓佳監票；卓佳的工作限於按本公司要求進行若干程序，根據本公司收回並向卓佳提供的投票表格，對本公司編備的投票結果摘要表示同意。卓佳就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒布的《香港核數準則》、《香港審閱應聘服務準則》或《香港審驗應聘服務準則》進行的審驗應聘工作，亦不包括就法律詮釋或投票權利事宜作出保證或提供意見。

承董事會命
中怡精細化工集團有限公司
主席及總裁
楊毅融

香港，二零零九年五月二十五日

* 僅供識別

於本通知日期，本公司之執行董事為楊毅融先生、龔雄輝先生、盧家華女士、林力克先生及韓歡光先生；非執行董事為馮濤先生；而獨立非執行董事為丘福全先生、黃翼忠先生及鄭蘭蓀博士。