

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## GREEN GLOBAL RESOURCES LIMITED

### 綠色環球資源有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：61)

### 於二零零九年五月二十七日所舉行 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣布，於二零零九年五月二十七日所舉行之股東週年大會，全部獲提呈之決議案均由股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述綠色環球資源有限公司(「本公司」)日期為二零零九年四月二十七日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公布所界定詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會結果

於二零零九年五月二十七日舉行之股東週年大會，該通告所載全部獲提呈之決議案以按股數投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲本公司委任為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為253,484,525股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。並無股東獲賦予權利出席股東週年大會並僅可於會上投票反對任何決議案。

\* 僅供識別

董事會欣然宣布，全部獲提呈之決議案均由股東於股東週年大會以按股數投票表決方式正式通過。表決結果如下：

| 普通決議案  | 票數(%)                   |                      |
|--|-------------------------|----------------------|
|  | 贊成                      | 反對                   |
| 1. 省覽及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事會及核數師報告 | 156,533,068<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| 2. (a) 重選謝南洋先生為執行董事                              | 156,533,068<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| (b) 重選Puongpun Sananikone先生為執行董事                 | 156,533,068<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| (c) 授權董事會釐定董事酬金                                  | 156,533,068<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| 3. 續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金                           | 156,533,068<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| 4. 授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理股份                      | 150,474,468<br>(96.13%) | 6,058,600<br>(3.87%) |
| 5. 授予董事一般授權以購回股份                                 | 156,533,068<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| 6. 將本公司購回股份之面值加入根據第4號決議案授予董事之授權                  | 150,474,468<br>(96.13%) | 6,058,600<br>(3.87%) |
| 7. 批准更新購股權計劃授權限額                                 | 156,533,068<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |

由於投票贊成各決議案之票數均超過一半，所有決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
綠色環球資源有限公司  
主席  
謝南洋

香港，二零零九年五月二十七日

於本公布日期，董事如下：

執行董事：

謝南洋先生

Puongpun Sananikone先生

獨立非執行董事：

Lim Yew Kong, John先生

Albert Theodore Powers先生

Pang Seng Tuong先生