

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，並明確表示，概不會就本公告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。



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)

二零零九年六月五日舉行之 股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年六月五日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之全部決議案均以投票表決方式正式通過。

中科環保電力有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零九年六月五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會通告所載之全部決議案均以投票表決方式正式通過。本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司擔任股東週年大會點票之監票人。

全部決議案之投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽及考慮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和核數師報告。	5,767,885,325	100%	0	0%
2.	(a)(i) 重選余秀麗女士為執行董事。	5,767,884,125	100%	0	0%
	(a)(ii) 重選于寶東先生為非執行董事。	5,767,884,125	100%	0	0%
	(a)(iii) 重選謝安建先生為非執行董事。	5,767,003,725	99.985%	880,400	0.015%
	(a)(iv) 重選曾國華先生為獨立非執行董事。	5,767,884,125	100%	0	0%
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	5,767,884,125	100%	0	0%

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
3.	委聘德豪會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	5,767,885,325	100%	0	0%
4.	授予董事一般授權以配發及發行本公司股份。	5,767,003,725	99.985%	881,600	0.015%
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	5,767,885,325	100%	0	0%
6.	以購回股份之賬面值擴大授予董事發行股份之一般授權。	5,767,004,925	99.985%	880,400	0.015%
7.	批准更新根據本公司於二零零八年八月二十日採納之購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出之10%購股權上限。	5,767,004,925	99.985%	880,400	0.015%

由於大部分投票均贊成各項普通決議案，故全部有關決議案均正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股份總數為8,157,027,100股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對有關決議案。任何股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案作出投票時並無受到限制。

承董事會命
中科環保電力有限公司
 主席
梁軍

香港，二零零九年六月五日

於本公告日期，本公司執行董事為梁軍先生(主席)及余秀麗女士；本公司非執行董事為謝安建先生及于寶東先生；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。