

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，並明確表示概不就因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 Singyes Solar Technologies Holdings Limited 中國興業太陽能技術控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00750)

二零零九年六月五日舉行之股東週年大會之結果

董事會欣然宣布，本公司股東週年大會所有決議案已於二零零九年六月五日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

中國興業太陽能技術控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司股東週年大會所有決議案已於二零零九年六月五日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截止至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及本公司的董事（「董事」）報告與核數師（「核數師」）安永的報告。	252,757,082 (100%)	0 (0%)
2A(i).	重選劉紅維先生為執行董事。	252,757,082 (100%)	0 (0%)
2A(ii).	重選孫金禮先生為執行董事。	252,757,082 (100%)	0 (0%)

2A(iii).	重選謝文先生為執行董事。	252,757,082 (100%)	0 (0%)
2B.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	252,757,082 (100%)	0 (0%)
3.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	252,757,082 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事可購回最多達本公司已發行股本 10%的股份的一般授權。	252,757,082 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事可發行最多達本公司已發行股本 20%的額外股份的一般授權。	251,813,082 (99.63%)	944,000 (0.38%)
6.	擴大發行額外股份的一般授權至包括本公司購回的股份數目。	252,757,082 (100%)	0 (0%)

註:

- (a) 因大部分股東贊成以上 1 至 6 之議案, 提呈之所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。
- (b) 本公司已發行股份(「股份」)數目: 428,000,000 股。
- (c) 賦予持有人權利出席並可於股東週年大會上對所有決議案投贊成票或反對票之股東所代表的本公司股份總數為: 428,000,000 股。
- (d) 卓佳證券登記有限公司, 本公司之股份過戶登記處, 獲委任為監票員負責於股東週年大會上處理點票事宜。

承董事會命
中國興業太陽能技術控股有限公司

劉紅維

主席

香港，二零零九年六月五日

於本公佈日期，本公司的執行董事為劉紅維先生，孫金禮先生，謝文先生；本公司的非執行董事為林曉峰先生，史煜先生；而本公司的獨立非執行董事為王京先生，易永發先生，程金樹先生。