

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依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)

於二零零九年九月一日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，有關批准建議更改本公司名稱之特別決議案，已於二零零九年九月一日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零零九年八月十日刊發有關建議更改本公司名稱之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，有關批准建議更改本公司名稱之特別決議案（「決議案」），已於二零零九年九月一日舉行之股東特別大會上獲股東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獲委任為股東特別大會點票之監票員。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為9,357,027,100股股份，賦予其持有人權利投票贊成或反對決議案。股東於股東特別大會上就決議案投票時並無受到任何限制。

有關決議案之投票結果如下：

特別決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
批准如通告所載將本公司名稱由「China Sciences Conservation Power Limited 中科環保電力有限公司」更改為「Asia Energy Logistics Group Limited 亞洲能源物流集團有限公司」。	5,808,172,925 (100%)	0 (0%)

由於全部投票均贊成決議案，故決議案已獲正式通過。

承董事會命
中科環保電力有限公司
主席
梁軍

香港，二零零九年九月一日

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。