

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



Yueshou Environmental Holdings Limited 粵首環保控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1191)

股東週年大會之投票結果

粵首環保控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零零九年十二月二十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，就二零零九年十一月二十六日股東週年大會通告內載及提呈之各項普通決議案（「決議案」），均已獲本公司股東透過投票表決方式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

有關決議案的投票表決結果如下：

	決議案	贊成	反對
		票數 (%)	票數 (%)
1.	省覽及接納本公司截至二零零九年七月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司核數師報告	46,558,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.1	重選余鴻先生為執行董事	46,558,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.2	重選鄭炳文先生為獨立非執行董事	46,558,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.3	重選余暑亮先生為執行董事	46,558,000 (100.00%)	0 (0.00%)

	決議案	贊成	反對
		票數 (%)	票數 (%)
2.4	重選孫枝麗女士為獨立非執行董事	46,558,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.5	授權董事會遴選人士填補董事會空缺(如有)或擔任新董事	46,558,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.6	授權董事會(或如獲董事會委派,則其薪酬委員會)釐定董事酬金	46,558,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	46,558,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份	46,558,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份	46,558,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	批准將本公司購回之股份面值加入根據上述第四項決議案授予董事之授權	46,558,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於每項決議案均已獲得一致投票贊成,因此所有決議案均獲本公司股東正式通過。

有權出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票的股東所代表的股份總數為2,551,999,999股。本公司概無賦予其持有人權利出席股東週年大會並於股東週年大會上僅可就決議案投反對票的股份。

承董事會命
粵首環保控股有限公司
主席
余鴻

香港,二零零九年十二月二十九日

於本公告日期,本公司董事會由執行董事余鴻先生、李斌先生及余暑亮先生以及獨立非執行董事鄺炳文先生、張錫楚先生及孫枝麗女士組成。