

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 Gogreen Assets Investment Limited **中國保綠資產投資有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：397)

股東週年大會之投票結果

於二零一零年六月一日舉行之股東週年大會上，所有該等決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一零年四月二十七日之通函，內容有關建議授出發行及購回股份之一般授權及重選董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一零年六月一日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告載列之所有決議案(「該等決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，合共有1,361,552,486股已發行股份。經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，概無股東須就任何該等決議案於股東週年大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數為1,361,552,486股，相當於股東週年大會日期本公司之全部已發行股本。概無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上投票反對該等決議案。

該等決議案之全文載列於股東週年大會通告內。該等決議案之投票結果載列如下：

編號	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零零九年十二月三十一日止財務年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	325,184,497 (98.12%)	6,240,000 (1.88%)
2(a).	重選曹貴宜先生為執行董事。	325,184,497 (98.12%)	6,240,000 (1.88%)
2(b).	重選陳志遠先生為獨立非執行董事。	325,184,497 (98.12%)	6,240,000 (1.88%)
2(c).	重選羅振雅先生為獨立非執行董事。	325,184,497 (98.12%)	6,240,000 (1.88%)
3.	授權董事會釐定董事之酬金。	325,184,497 (98.12%)	6,240,000 (1.88%)
4.	重新委聘國衛會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	290,184,497 (87.56%)	41,240,000 (12.44%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股本20%之額外股份。	290,184,497 (87.56%)	41,240,000 (12.44%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司現有已發行股本10%之股份。	325,184,497 (98.12%)	6,240,000 (1.88%)
7.	根據上文第5項決議案授予董事之一般授權，加入購回股份之面值。	290,184,497 (87.56%)	41,240,000 (12.44%)
由於該等決議案各自均獲半數以上票數贊成，因此，於股東週年大會上提呈之所有該等決議案已獲股東正式通過。			

附註：上述票數及投票之百分比乃根據親身或由公司代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票事宜。

代表董事會
中國保綠資產投資有限公司
主席
馮耀棠

香港，二零一零年六月一日

於本公告日期，執行董事為馮耀棠醫生、曹貴宜先生、Lawrence Tang先生及劉文茂先生；及獨立非執行董事為陳志遠先生、羅振雅先生及戚治民先生。