

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依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)

### 股東特別大會之投票結果

謹此提述粵首環保控股有限公司（「本公司」）日期為二零一零年六月三十日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）本公司建議收購目標公司之全部已發行股本，該公司間接持有一家菲律賓公司的若干權益，其擁有位於菲律賓之若干森林權利。該收購構成本公司之一項非常重大收購。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零一零年七月二十八日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，就二零一零年六月二十九日股東特別大會通告（「通告」）內載及提呈之各項普通決議案及特別決議案，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特別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：

	普通決議案 (附註)	贊成	反對
		票數 (%)	票數 (%)
1.	批准買賣協議以及其項下擬進行之交易，載於通告內第1項決議案	1,005,334,800 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	終止通告第2項決議案所載之現有計劃	1,005,334,800 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	批准及採納通告第3項決議案所載之新計劃	1,004,824,000 (99.95%)	510,800 (0.05%)
	特別決議案 (附註)		
4.	修訂本公司之公司細則，載於通告內第4項決議案	1,005,334,800 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：請參考通告內該等決議案的全文。

由於每項普通決議案之贊成票均超過50%及特別決議案之贊成票超過75%，因此所有決議案均獲本公司股東正式通過。

有權出席股東特別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2,993,999,999股。本公司概無賦予其持有人權利出席股東特別大會並於股東特別大會上僅可就決議案投反對票的股份。亦無股東被要求於股東特別大會上放棄就任何決議案進行投票。

承董事會命  
粵首環保控股有限公司  
主席  
余鴻

香港，二零一零年七月二十八日

於本公告日期，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。