

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，並明確表示概不就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。



Sustainable Forest Holdings Limited

永保林業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 723)

於二零一零年八月三十一日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 董事退任

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然公佈，股東週年大會通告所載所有普通決議案已於二零一零年八月三十一日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

董事退任

董事會亦宣佈，趙炎仁先生已退任本公司執行董事，於二零一零年八月三十一日舉行之股東週年大會結束後生效。繼其退任後，趙炎仁先生亦終止出任本公司執行委員會成員，自二零一零年八月三十一日起生效。

董事會亦宣佈，朱健宏先生已退任本公司獨立非執行董事，於二零一零年八月三十一日舉行之股東週年大會結束後生效。繼其退任後，朱健宏先生亦終止出任本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一零年八月三十一日起生效。

茲提述永保林業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一零年七月三十日之通函(「該通函」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然公佈，日期為二零一零年七月三十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載所有普通決議案(「普通決議案」)已於二零一零年八月三十一日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會上點票工作之監票人。

股東週年大會通告所載普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及董事會及核數師報告。	1,093,892,135 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選梁秋平先生為董事。	1,093,185,335 (99.94%)	705,000 (0.06%)
	(ii) 重選Leandro Dos Martires GUERRA先生為董事。	1,093,185,335 (99.94%)	705,000 (0.06%)
	(iii) 重選梁紹雄先生為董事。	1,093,890,335 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 重選John Tewksbury BANIGAN先生為董事。	1,093,892,135 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 重選姜顯森先生為董事。	1,093,892,135 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	1,093,532,135 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	委聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,093,532,135 (99.97%)	360,000 (0.03%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	1,021,961,498 (96.75%)	34,341,637 (3.25%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額10%之本公司股份。	1,093,532,135 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，擴大總額為本公司購回之股份數目。	1,021,961,498 (96.03%)	42,209,137 (3.97%)

附註：普通決議案全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為3,387,304,219股，亦為賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無股東須就普通決議案放棄表決，亦無任何股東有權出席股東週年大會而於會上僅可投票反對普通決議案。

董事退任

誠如該通函所披露，本公司執行董事趙炎仁先生及本公司獨立非執行董事朱健宏先生於股東週年大會輪值退任，及並無意重選連任。

董事會亦宣佈，趙炎仁先生已退任本公司執行董事，於二零一零年八月三十一日舉行之股東週年大會結束後生效。繼其退任後，趙炎仁先生亦終止出任本公司執行委員會成員，自二零一零年八月三十一日起生效。

趙炎仁先生確認彼與董事會並無意見分歧，且並不知悉任何與彼退任有關之任何事宜須知會本公司證券持有人。

董事會亦宣佈，朱健宏先生已退任本公司獨立非執行董事，於二零一零年八月三十一日舉行之股東週年大會結束後生效。繼其退任後，朱健宏先生亦終止出任本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一零年八月三十一日起生效。

朱健宏先生確認彼與董事會並無意見分歧，且並不知悉任何與彼退任有關之任何事宜須知會本公司證券持有人。

董事會謹此感謝趙炎仁先生及朱健宏先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
永保林業控股有限公司
執行董事
梁秋平

香港，二零一零年八月三十一日

在趙炎仁先生及朱健宏先生退任後，於本公告日期，董事會成員包括執行董事梁秋平先生及Leandro Dos Martires GUERRA先生；以及獨立非執行董事梁紹雄先生、John Tewksbury BANIGAN先生及姜顯森先生。