

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



Enviro Energy International Holdings Limited

環能國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址: <http://www.enviro-energy.com.hk>

(主板股份代號: 1102)

(創業板股份代號: 8182)

於二零一零年十二月十三日舉行之股東特別大會 投票結果

謹此提述環能國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一零年十一月二十六日有關撤銷一般授權以及更新配發及發行股份之一般授權之通函（「該通函」）。除文義另有指明外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

本公司欣然宣佈，於二零一零年十二月十三日舉行之股東特別大會上，主席要求在大會上動議的各項決議案以投票方式進行投票。本公司欣然進一步宣佈投票結果如下：

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	根據通告第1項普通決議案所載條款，撤銷於二零一零年四月十二日授予董事而尚未行使之一般授權。*	406,009,200 (94.03%)	25,790,000 (5.97%)
	對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
2.	根據通告第2項普通決議案所載條款，向董事授出一般授權，以配發、發行及處理本公司股份。*	387,393,200 (89.72%)	44,406,000 (10.28%)
	對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		

* 決議案全文載於通告內。

截至股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,777,458,800股。誠如該通函所提述，Colpo為控股股東，其於最後可行日期實益擁有本公司已發行股本約42.69%，而陳榮謙先生為Colpo之唯一實益擁有人及本公司之主席、行政總裁兼執行董事，故Colpo、陳榮謙先生及彼等各自之聯繫人士均須並已於股東特別大會提呈之決議案放棄表決贊成的權利。因此，賦予獨立股東出席股東特別大會及在大會上投票贊成或反對各項決議案的權利的本公司股份總數為1,582,944,800股，相當於截至股東特別大會日期本公司已發行股本約56.99%。賦予持有人出席股東特別大會及在大會上只限投票反對任何決議案的權利的本公司股份總數為零。

本公司股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
環能國際控股有限公司
主席兼行政總裁
陳榮謙

香港，二零一零年十二月十三日

於本公佈日期，董事為:

執行董事

陳榮謙先生

Dr. Arthur Ross Gorrell

獨立非執行董事

蔡大維先生

盧志傑先生

譚杏泉先生

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內及本公司網站www.enviro-energy.com.hk。