

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



YARDWAY GROUP LIMITED

啟帆集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：646)

於二零一零年十二月二十九日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關刊於股東特別大會通告上之特別決議案和普通決議案已於二零一零年十二月二十九日舉行之股東特別大會上以投票方式分別獲得股東及獨立股東正式通過。

茲提述啟帆集團有限公司（「本公司」）日期為二零一零年十二月三日發出之通函（「該通函」），當中載有關(其中包括)批准建議更改公司名稱及收購事項。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關刊於股東特別大會通告上之特別決議案和普通決議案已於二零一零年十二月二十九日舉行之股東特別大會上以投票方式分別獲得股東及獨立股東正式通過。

股東特別大會上所提呈之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准將本公司的英文名稱由「YARDWAY GROUP LIMITED」更改為「China Environmental Technology Holdings Limited」，並將中文名稱由「啟帆集團有限公司」更改為「中國環保科技控股有限公司」，並授權董事就使更改本公司名稱生效而作出及簽署一切彼等認為屬必要或權宜之所有事情與行動及所有文件，以及代表本公司辦理任何所須登記手續及／或呈檔程序。	844,786,076 (100%) (附註 1)	0 (0%) (附註 1)

普通決議案	贊成	反對
(i) 批准收購協議所述之收購事項； (ii) 授權董事發行最多87,335,329股代價股份；及 批准收購協議項下之所有收購交易，並授權董事就進行收購協議及／或收購交易或使其生效而作出及簽署一切彼等認為屬適宜或權宜之行動及事情及該等文件。	359,714,076 (100%) (附註 2)	0 (0%) (附註 2)

附註：

1. 投票股份之數目及百分比乃根據親身或委派代表於股東特別大會上投票之全體股東所持之股份總數計算。
2. 投票股份之數目及百分比乃根據親身或委派代表於股東特別大會上投票之獨立股東所持之股份總數計算。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,413,513,914股股份。

概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會惟僅可於會上投票反對任何決議案。

概無股東須於股東特別大會上就考慮並批准建議更改本公司名稱之特別決議案（「特別決議案」）放棄投票。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對特別決議案之股份總數為2,413,513,914股股份。

根據上市規則，於本公告日期，許中平先生（即第一賣方）為本公司之執行董事，並為透過Gentle IHL持有本公司已發行股本約49.72%之主要股東。許先生及其聯繫人士已於股東特別大會上就考慮及批准收購事項、收購協議及收購協議項下擬進行之交易之普通決議案（「普通決議案」）放棄投票。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為1,213,513,914股股份。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票員。

承董事會命
啟帆集團有限公司
主席
許中平

香港，二零一零年十二月二十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為許中平先生、張方洪先生、宋宣女士及徐小陽先生；本公司之非執行董事為葛澤民先生及方世武先生；而本公司之獨立非執行董事為高岭先生、黃錦華先生及朱南文博士。