

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通告之內容概不負責，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通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)

#### 股東特別大會通告

茲通告中國保綠資產投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年一月十八日(星期二)上午九時正假座香港新界沙田白鶴汀街八號帝都酒店二樓主席廳II舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

「**動議**待香港聯合交易所有限公司批准認購股份(定義見下文)上市及買賣後：

- (a) 批准本公司與航天科技結算有限公司(「認購人」)就認購人以認購價每股認購股份0.15港元認購本公司200,000,000股每股面值0.02港元之股份(「認購股份」)而訂立日期為二零一零年十二月十三日之認購協議(其註有「A」字樣之副本已呈交本大會，並由大會主席簡簽以資識別)(「認購協議」)；
- (b) 批准根據認購協議之條款及條件配發及發行認購股份；及
- (c) 授權本公司董事或其正式獲授權之委員會：
  - (i) 根據認購協議之條款及條件配發及發行認購股份；及

- (ii) 辦理一切彼等認為就認購協議以及配發及發行認購股份而言屬適宜、必要或權宜之行動、事項、契約、文件及事宜。」

承董事會命  
中國保綠資產投資有限公司  
執行董事  
**Lawrence Tang**

香港，二零二零年十二月三十一日

註冊辦事處：  
Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM12  
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：  
香港  
新界沙田  
安麗街11號  
企業中心  
9樓16室

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一名或以上受委代表代其出席股東特別大會，並在遵守本公司細則之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須代表股東親身出席股東特別大會。倘委派超過一名受委代表，須註明各受委代表所代表之股份數目及類別。
- (2) 代表委任表格必須連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本，不得遲於大會或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
- (3) 填妥及交回委任代表文據後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。於此情況下，委任代表文據將視作已撤回。
- (4) 按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，上述決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，本公司執行董事為白亮先生、薛峰先生、曹貴宜先生、Lawrence Tang先生及劉文茂先生；及本公司獨立非執行董事為陳志遠先生、羅振雅先生及戚治民先生。