

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>

(股份代號: 1102)

## 於二零一一年五月十二日舉行之股東週年大會 投票結果

環能國際控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於二零一一年五月十二日舉行之本公司股東週年大會上(「股東週年大會」)，主席要求就在大會上動議之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.(i)	省覽本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,322,333,200 (100%)	0 (0%)
	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。		
1.(ii)	重選蔡大維先生為本公司獨立非執行董事(「董事」)。	1,322,333,200 (100%)	0 (0%)
	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。		
1.(iii)	重選盧志傑先生為獨立非執行董事。	1,322,333,200 (100%)	0 (0%)
	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。		
1.(iv)	授權董事會釐定董事及任何董事委員會之酬金。	1,322,333,200 (100%)	0 (0%)
	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。		
1.(v)	續聘羅兵咸永道會計師事務所為來年本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,322,333,200 (100%)	0 (0%)
	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。		

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
2.(i)	授予董事一般授權，以按日期為二零一一年四月七日之股東週年大會通告(「通告」)第2(i)項普通決議案所載條款配發、發行及處理本公司股份。*	1,322,329,200 (99.9997%)	4,000 (0.0003%)
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.(ii)	授予董事一般授權，以按通告第2(ii)項普通決議案所載條款購回其本身股份。*	1,322,333,200 (100%)	0 (0%)
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.(iii)	批准按通告第2(iii)項普通決議案所載條款，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權。*	1,322,329,200 (99.9997%)	4,000 (0.0003%)
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.(iv)	批准採納本公司新購股權計劃。*	1,322,329,200 (99.9997%)	4,000 (0.0003%)
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.(v)	批准授權董事會根據本公司新購股權計劃授出於本公司以決議案採納新購股權計劃當日已發行股份最多10%之購股權。*	1,322,329,200 (99.9997%)	4,000 (0.0003%)
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。

截至股東週年大會日期，賦予持有人出席股東週年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2,777,458,800。賦予持有人出席股東週年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週年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，二零一一年五月十二日

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