

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)

### 於二零一一年五月二十四日舉行之 股東週年大會之投票結果 及董事退任

#### 股東週年大會之投票結果

載於股東週年大會之通告內之所有決議案已獲股東於二零一一年五月二十四日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

#### 董事退任

劉先生於股東週年大會結束後退任為執行董事。

#### 股東週年大會之投票結果

茲提述中國保綠資產投資有限公司(「本公司」)日期為二零一一年四月十八日之通函，內容有關建議授出發行及購回股份之一般授權及重選董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與上述通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，載於股東週年大會之通告內之所有決議案已獲股東於二零一一年五月二十四日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，合共有7,007,762,430股已發行股份。經董事作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，概無股東須於股東週年大會上就所提呈之該等決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對於會上提呈之該等決議案之股份總數為7,007,762,430股股份，相當於股東週年大會日期本公司之全部已發行股本。概無股東有權出席股東週年大會，但僅可投票反對於股東週年大會上所提呈之該等決議案。

該等決議案之全文載列於股東週年大會之通告內。該等決議案之投票結果載列如下：

編號	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納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及本公司董事會與核數師報告。	3,303,797,148 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選Lawrence Tang先生為執行董事。	3,303,797,148 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選戚治民先生為獨立非執行董事。	3,303,797,148 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定董事之酬金。	3,303,797,148 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委聘國衛會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,303,797,148 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以按股東週年大會之通告第5項決議案所述配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股本20%之額外股份。	3,043,797,148 (92.13%)	260,000,000 (7.87%)
6.	授予董事一般授權，以按股東週年大會之通告第6項決議案所述購回不超過本公司現有已發行股本10%之股份。	3,303,797,148 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	按股東週年大會之通告第7項決議案所述在根據上文第5項決議案授予董事之一般授權，加入購回股份之面值總額。	3,043,797,148 (92.13%)	260,000,000 (7.87%)
由於該等決議案各自均獲半數以上票數贊成，因此，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。			

附註：上述票數及投票之百分比乃根據親身或由法團授權代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票事宜。

## 董事退任

董事會亦宣布，劉文茂先生（「劉先生」）於股東週年大會結束後退任為執行董事。由於劉先生須要投入更多時間於彼參與之其他事務，故決定不會於股東週年大會上膺選連任為董事。

劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其退任須股東垂注之事宜。

董事會藉此機會感謝劉先生在任期間作出之寶貴貢獻及服務。

代表董事會  
中國保綠資產投資有限公司  
主席  
白亮

香港，二零一一年五月二十四日

於本公告日期，執行董事為白亮先生、曹貴宜先生、Lawrence Tang先生及薛峰先生；及獨立非執行董事為陳志遠先生、羅振雅先生及戚治民先生。