

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份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。



**China Environmental Energy Investment Limited**

**中國環保能源投資有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：986)

## 於二零一一年六月二十九日舉行之 股東特別大會之投票結果

### 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於該通函之股東特別大會通告所載以批准股份合併之普通決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

### 股份合併之生效日期

股份合併之生效日期為二零一一年六月三十日（星期四）。於股份合併生效後，本公司之法定股本將仍為1,000,000,000港元，分為100,000,000,000股每股面值0.01港元之合併股份，其中314,709,054股合併股份將為已發行。

### 臨時交易櫃位

自二零一一年六月三十日至二零一一年八月四日，股份將在臨時交易櫃位以股份代號「2933」進行買賣。

\* 僅供識別

謹此提述中國環保能源投資有限公司（「本公司」）日期為二零一一年六月十四日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）將於本公司於二零一一年六月二十九日（星期三）上午九時正舉行之股東特別大會上以普通決議案批准之股份合併。除另有界定者外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

## 股東特別大會之投票結果

股東特別大會於二零一一年六月二十九日上午九時正舉行，以考慮有關追認及批准建議股份合併之普通決議案，有關決議案須經股東於股東特別大會上以投票表決方式批准，方可作實。普通決議案之詳情載於股東特別大會通告。

董事會欣然宣佈，載於該通函之股東特別大會通告所載之普通決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式批准。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東特別大會點票之監票員。決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准股份合併	655,162,750 95.16%	33,355,501 4.84%

於股東特別大會日期，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3,147,090,543股股份，相當於本公司之全部已發行股本總額。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，惟僅可投票反對普通決議案。概無股東須就普通決議案放棄投票。

## 股份合併之生效日期

股份合併之生效日期為二零一一年六月三十日（星期四）。於股份合併生效後，本公司之法定股本將仍為1,000,000,000港元，分為100,000,000,000股每股面值0.01港元之合併股份，其中314,709,054股合併股份將為已發行。

## 臨時交易櫃位

自二零一一年六月三十日至二零一一年八月四日，股份將在臨時交易櫃位以股份代號「2933」進行買賣。

代表董事會  
中國環保能源投資有限公司  
董事  
陳清好

香港，二零一一年六月二十九日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即陳彤女士（董事會主席）、鄧紅梅女士、陳清好女士、項亮先生及劉松炎先生；兩名非執行董事，即姚正薇女士及王正華先生；及三名獨立非執行董事，即陳英祺先生、謝光燦先生及周珏女士。