

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，概不對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)

於二零一一年八月三十日舉行之
股東週年大會之投票結果
及
終止現有購股權計劃及
採納新購股權計劃

董事會宣佈：

- (1) 於二零一一年八月三十日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。
- (2) 本公司已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17章於股東週年大會上終止其現有購股權計劃並採納新計劃。

* 僅供識別

投票結果

中國環保能源投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一一年八月三十日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，所提呈之所有決議案已以一股一票點票方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	50,408,870 (100%)	0 (0%)
2.	重選鄧紅梅女士為本公司執行董事。	50,408,870 (100%)	0 (0%)
3.	重選項亮先生為本公司執行董事。	50,408,870 (100%)	0 (0%)
4.	重選劉松炎先生為本公司執行董事。	50,408,870 (100%)	0 (0%)
5.	重選王正華先生為本公司非執行董事。	50,408,870 (100%)	0 (0%)
6.	重選陳英祺先生為本公司獨立非執行董事。	50,408,870 (100%)	0 (0%)
7.	重選謝光燦先生為本公司獨立非執行董事。	50,408,870 (100%)	0 (0%)
8.	授權董事會於其認為必要及合適時委任額外董事。	50,408,870 (100%)	0 (0%)
9.	授權董事會釐定各董事酬金。	50,408,870 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) <small>(附註(a))</small>	
		贊成	反對
10.	續聘中正天恆會計師有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	50,408,870 (100%)	0 (0%)
11.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值10%之本公司股份。	50,408,870 (100%)	0 (0%)
12.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	50,408,870 (100%)	0 (0%)
13.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，所擴大數額為本公司購回之股份總面值。	50,408,870 (100%)	0 (0%)
14.	終止本公司於二零零二年八月二十三日採納之現有購股權計劃；及批准及採納本公司新購股權計劃（「新計劃」，其主要條款載於本公司日期為二零一一年七月二十九日之通函（「通函」）內），並授權董事會管理新計劃以據此授出購股權，及因應新計劃授出之任何購股權獲行使而配發、發行及處理本公司股份，以及採取可能屬必要或權宜之行動。	50,408,870 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 票數及投票百分比乃根據本公司股東於股東週年大會上親自或由委任代表投票之股份總數計算。
- (b) 由於所有票數投票贊成第1至第14項各項決議案，因此，所有該等普通決議案均已獲得正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期之本公司已發行股份總數：314,709,054。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數：314,709,054。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對決議案之本公司股份總數：無。
- (f) 概無本公司股東於通函內表明有意於股東週年大會上投票反對或放棄表決任何決議案。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司為股東週年大會上之點票監察員。

終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃

董事會亦欣然宣佈，如上文所述，有關批准終止現有購股權計劃及採納新計劃（根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17章作出及其主要條款載於通函內）之普通決議案，已於股東週年大會上獲本公司股東正式通過。

承董事會命
主席
陳彤

香港，二零一一年八月三十日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即陳彤女士（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。