

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，概不對因本公佈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 ENVIRONMENTAL RESOURCES GROUP LIMITED

中國環境資源集團有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 1130)

二零一一年十一月二十八日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年十一月二十八日舉行之股東週年大會上，載於股東週年大會通告內之全部建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國環境資源集團有限公司（「本公司」）日期為二零一一年十月二十八日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及通函（「該通函」）除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

根據上市規則第13.39(5)條，本公司董事會欣然宣佈，於二零一一年十一月二十八日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於股東週年大會通告內之全部建議決議案已獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行及已繳足股份（「股份」）合共2,565,395,800股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共2,565,395,800股。股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行表決時，未受任何限制。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人，負責點票工作。

股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一一年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	324,124,400 (100%)	0 (0%)

該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。

2.	(a) 重選以下人士為本公司董事：		
	(i) 金圓女士	324,124,400 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
	(ii) Christopher David Thomas先生	324,124,400 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	324,124,400 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
3.	續聘劉歐陽會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	324,124,400 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
4.	授予董事發行本公司新普通股的一般授權。	324,116,400 (99.9975%)	8,000 (0.0025%)
該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
5.	授予董事購回本公司普通股的一般授權。	324,124,400 (100%)	0 (0%)
該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
6.	擴大授予董事發行本公司普通股的一般授權。	324,116,400 (99.9975%)	8,000 (0.0025%)
該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
7.	更新本公司的購股權計劃所授購股權的10%。	324,116,400 (99.9975%)	8,000 (0.0025%)
該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
特別決議案			
8.	批准股本重組。	324,116,200 (99.9975%)	8,200 (0.0025%)
該特別決議案因獲得超過75%票數贊成而通過。			

承董事會命
中國環境資源集團有限
公司
主席
金圓

香港，二零一一年十一月二十八日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括三名執行董事金圓女士（主席兼行政總裁）、郭威先生及梁廣才先生；以及三名獨立非執行董事張毅林先生、黃貴生先生及Christopher David Thomas先生。