

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內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



COSTIN NEW MATERIALS GROUP LIMITED

海東青新材料集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2228)

股東特別大會通告

茲通告海東青新材料集團有限公司(「本公司」)謹訂於2012年5月11日星期五上午11時正假座香港九龍海港城馬可孛羅香港酒店6樓蓮花廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 「待于和平先生於就Nian's Brother Holding Limited(作為賣方)、粘為江先生(作為擔保人)及重慶中節能實業有限責任公司(作為買方)就買賣本公司股本中225,160,000股每股0.10港元股份訂立日期為2012年1月19日的買賣協議完成後獲委任為本公司董事，並於2012年5月11日將舉行的本公司股東週年大會上從董事會退任後於該會上可膺選後，考慮及批准選舉于和平先生自本會結束後出任本公司執行董事。」
2. 「待薛茫茫先生於就Nian's Brother Holding Limited(作為賣方)、粘為江先生(作為擔保人)及重慶中節能實業有限責任公司(作為買方)就買賣本公司股本中225,160,000股每股0.10港元股份訂立日期為2012年1月19日的買賣協議完成後獲委任為本公司董事，並於2012年5月11日將舉行的本公司股東週年大會上從董事會退任後於該會上可膺選後，考慮及批准選舉薛茫茫先生自本會結束後出任本公司執行董事。」

* 僅供識別

3. 「待王揚祖先生於就Nian's Brother Holding Limited(作為賣方)、粘為江先生(作為擔保人)及重慶中節能實業有限責任公司(作為買方)就買賣本公司股本中225,160,000股每股0.10港元股份訂立日期為2012年1月19日的買賣協議完成後獲委任為本公司董事，並於2012年5月11日將舉行的本公司股東週年大會上從董事會退任後於該會上可膺選後，考慮及批准選舉王揚祖先生自本會結束後出任本公司非執行董事。」
4. 「待曲平紀先生於就Nian's Brother Holding Limited(作為賣方)、粘為江先生(作為擔保人)及重慶中節能實業有限責任公司(作為買方)就買賣本公司股本中225,160,000股每股0.10港元股份訂立日期為2012年1月19日的買賣協議完成後獲委任為本公司董事，並於2012年5月11日將舉行的本公司股東週年大會上從董事會退任後於該會上可膺選後，考慮及批准選舉曲平紀先生自本會結束後出任本公司非執行董事。」
5. 「待趙向東先生於就Nian's Brother Holding Limited(作為賣方)、粘為江先生(作為擔保人)及重慶中節能實業有限責任公司(作為買方)就買賣本公司股本中225,160,000股每股0.10港元股份訂立日期為2012年1月19日的買賣協議完成後獲委任為本公司董事，並於2012年5月11日將舉行的本公司股東週年大會上從董事會退任後於該會上可膺選後，考慮及批准選舉趙向東先生自本會結束後出任本公司非執行董事。」
6. 「待潘頌璇先生於就Nian's Brother Holding Limited(作為賣方)、粘為江先生(作為擔保人)及重慶中節能實業有限責任公司(作為買方)就買賣本公司股本中225,160,000股每股0.10港元股份訂立日期為2012年1月19日的買賣協議完成後獲委任為本公司董事，並於2012年5月11日將舉行的本公司股東週年大會上從董事會退任後於該會上可膺選後，考慮及批准選舉潘頌璇先生自本會結束後出任本公司非執行董事。」

承董事會命
海東青新材料集團有限公司
執行董事
粘偉誠

香港，2012年4月24日

附註：

- (1) 凡有權出席大會及投票之股東，均可委任代表出席大會並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件或經公證人簽署證明之授權文件副本，須於大會指定舉行時間四十八小時前交回本公司於香港之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (3) 倘任何本公司股份為聯名持有，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；但如多於一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅排名首位者(不論親身或委派代表)可有權投票。就此而言，聯名持有人之排名將以彼等在本公司股東名冊內之排名次序而定。
- (4) 交回代表委任表格後，屆時股東仍可親身出席所召開之大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷。

於本公告日期，董事會由四名執行董事粘為江先生、粘偉誠先生、粘火車先生及洪明取先生；一名非執行董事Wee Kok Keng女士；以及三名獨立非執行董事朱民儒先生、馮學本先生及黃兆康先生組成。