

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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 INVESTMENT HOLDINGS LIMITED**

**中國環保投資股份有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：260)

## 於二零一二年六月十五日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，所有擬議決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述中國環保投資股份有限公司（「**本公司**」）於二零一二年五月十四日發出之通函（「**該通函**」）及股東週年大會通告（「**該通告**」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會結果

於二零一二年六月十五日舉行之股東週年大會上，所有刊載於該通告之擬議決議案已進行投票表決。本公司之香港股份過戶處卓佳登捷時有限公司已獲委任於股東週年大會上擔任點票工作之監票人。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股份總數為3,653,782,539股，此乃賦予股東有權出席並於股東週年大會上就所有決議案表決的股份總數。沒有股東就列載於上市規則第13.40條有權出席股東週年大會並對任何決議案須放棄表決贊成權利之股份，及沒有股東根據上市規則須在股東週年大會上放棄表決權利之股份。概無人士在該通函中表示有意就股東週年大會之任何議案表決反對或是放棄表決權利。

董事會欣然宣佈，所有擬議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。於股東週年大會上擬議普通決議案及特別決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告書及核數師報告書	1,546,709,191 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	(a) 重選姬輝先生為執行董事	1,546,634,191 (99.995%)	75,000 (0.005%)
	(b) 重選張傳軍先生為執行董事	1,546,634,191 (99.995%)	75,000 (0.005%)
	(c) 重選張寧先生為執行董事	1,546,634,191 (99.995%)	75,000 (0.005%)
	(d) 重選鍾強先生為獨立非執行董事	1,546,709,191 (100.000%)	0 (0.000%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	1,546,634,191 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	1,546,634,191 (99.995%)	75,000 (0.005%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份	1,535,714,191 (99.289%)	10,995,000 (0.711%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份	1,546,634,191 (100.000%)	0 (0.000%)
6.	透過加入購回股份之面額擴大授予董事一般授權，以配發、發行及處理額外股份	1,535,639,191 (99.284%)	11,070,000 (0.716%)
7.	批准更新本公司購股權計劃授權之上限	1,535,639,191 (99.284%)	11,070,000 (0.716%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	修訂本公司章程細則	1,546,709,191 (100.000%)	0 (0.000%)
9.	採納本公司之新章程細則	1,546,709,191 (100.000%)	0 (0.000%)

由於上述第1至7項之每項決議案均獲超過50%之票數贊成及上述第8至9項之決議案均獲超過75%之票數贊成，因此以上第1至7項之決議案皆獲通過為本公司之普通決議案及以上第8至9項之決議案皆獲通過為本公司之特別決議案。

承董事會命  
中國環保投資股份有限公司  
行政總裁  
姬輝

香港，二零一二年六月十五日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中季貴榮先生（主席）為非執行董事；姬輝先生（行政總裁）、臧崢先生、張傳軍先生及張宇先生（財務總監）為執行董事；王忠華先生、鍾強先生及肖璋先生為獨立非執行董事。