

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，概不就因本公告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 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)

於二零一二年九月二十六日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年九月二十六日舉行之股東週年大會上，所提呈之所有決議案已獲正式通過。

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，於二零一二年九月二十六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投票表決方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
1.	考慮及接納本公司截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告和核數師報告。	18,442,540 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
2.	重選陳清好女士為本公司之執行董事。	18,442,540 (100%)	0 (0%)
3.	重選姚正薇女士為本公司之非執行董事。	18,442,540 (100%)	0 (0%)
4.	重選周珏女士為本公司之獨立非執行董事。	18,442,540 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會於其認為必要及適當時委任額外董事。	18,442,540 (100%)	0 (0%)
6.	授權董事會釐定各董事之酬金。	18,442,540 (100%)	0 (0%)
7.	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之酬金。	18,442,540 (100%)	0 (0%)
8.	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已發行股本面值總額10%之本公司股份。	18,442,540 (100%)	0 (0%)
9.	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已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	18,442,540 (100%)	0 (0%)
10.	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面值總額。	18,442,540 (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身或由委任代表投票之本公司股份總數計算。
- (b) 由於所有票數投票贊成第1至第10項各項決議案，因此，所有該等普通決議案均已獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期之本公司已發行股份總數：40,734,709股每股面值0.01港元之股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票之本公司股份總數：40,734,709股每股面值0.01港元之股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會，惟根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案之本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票之本公司股份總數：無。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為二零一二年九月三日之通函內表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就此放棄投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東週年大會上點票之監察員。

承董事會命
中國環保能源投資有限公司
主席
陳彤

香港，二零一二年九月二十六日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即陳彤女士（主席）、鄧紅梅女士、陳清好女士及項亮先生；兩名非執行董事，即姚正薇女士及王正華先生；以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。