

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國環保能源投資有限公司任何證券之邀請或要約。



**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 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於該通函之股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零一二年九月二十六日上午十時正舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式批准。

謹此提述中國環保能源投資有限公司（「本公司」）日期為二零一二年九月七日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）認購協議及其項下擬進行之交易。除另有界定者外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

\* 僅供識別

## 股東特別大會之投票結果

股東特別大會已於二零一二年九月二十六日（星期三）上午十時正舉行，以考慮有關追認、確認及批准認購協議及其項下擬進行之交易之普通決議案。普通決議案之詳情載於該通函所載之股東特別大會通告。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東特別大會點票之監票員。決議案之投票結果如下：

普通決議案（附註）	票數（%）	
	贊成 （股份）	反對 （股份）
認購協議及其項下擬進行之交易	18,742,540 100%	0 0%

附註：普通決議案全文載於日期為二零一二年九月七日之股東特別大會通告內。

於股東特別大會日期，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為40,734,709股股份，相當於本公司之全部已發行股本總額。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對普通決議案。概無股東須就普通決議案放棄投票。

承董事會命  
中國環保能源投資有限公司  
執行董事  
鄧紅梅

香港，二零一二年九月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為陳彤女士（主席）、鄧紅梅女士、陳清好女士及項亮先生；非執行董事為姚正薇女士及王正華先生；及獨立非執行董事為陳英祺先生、謝光燦先生及周珏女士。

本公告之中英文版本如有歧異，概以英文版本為準。