

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通告之內容概不負責，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通告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 Gogreen Assets Investment Limited 中國保綠資產投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：397)

股東特別大會通告

茲通告中國保綠資產投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年三月四日(星期一)上午九時正假座香港新界沙田白鶴汀街八號帝都酒店二樓主席廳II舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 「**動議**待取得百慕達公司註冊處處長批准後，將本公司之英文名稱由「China Gogreen Assets Investment Limited」更改為「Jun Yang Solar Power Investments Limited」，並採納中文名稱「君陽太陽能電力投資有限公司」作為本公司之第二名稱以代替現有中文名稱「中國保綠資產投資有限公司」，及授權本公司董事就令更改本公司名稱及註冊本公司第二名稱生效而言，按彼等可能認為屬必要或權宜者，進行一切該等行動及事宜，以及簽立所有文件或作出所有該等安排。」

普通決議案

2. 「**動議**重選江游先生為本公司執行董事。」
3. 「**動議**重選彭立斌先生為本公司執行董事。」

代表董事會
中國保綠資產投資有限公司
主席
白亮

二零一三年二月八日

註冊辦事處：
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

香港總辦事處及
主要營業地點：
香港新界
沙田小瀝源
源順圍10-12號
康健科技中心
5樓509室

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一名或以上之受委代表代其出席股東特別大會，並在遵守本公司之公司細則之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身代表股東出席股東特別大會。倘委派超過一名受委代表，須註明各受委代表所代表之股份數目及類別。
- (2) 代表委任表格必須連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本，不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
- (3) 填妥及交回委任代表之文據後，本公司股東仍可親身出席大會及／或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任代表之文據將被視為撤銷。
- (4) 按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，上述決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，本公司執行董事為白亮先生、江游先生、蕭錦秋先生、Lawrence Tang先生及彭立斌先生；及本公司獨立非執行董事為陳志遠先生、戚治民先生及余振輝先生。