

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，概不對因本通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)

股東週年大會通告

茲通告中國環保能源投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年九月二日(星期一)上午九時三十分假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店富萊廳I舉行股東週年大會，以處理下列事項：

作為普通事項

- 一、考慮及省覽截至二零一三年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告；
- 二、(a) 重選陳彤女士為本公司執行董事；
(b) 重選項亮先生為本公司執行董事；
- 三、重選王正華先生為本公司非執行董事；
- 四、重選謝光燦先生為本公司獨立非執行董事；

* 僅供識別

五、 授權董事會於其認為必要及合適時委任額外董事；

六、 授權董事會釐定各董事之酬金；

七、 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；

作為特別事項

八、 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間內（定義見下文）行使本公司之一切權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或任何其他香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之證券交易所購買其股份，惟須受限於及遵守適用法例；
- (b) 根據上文(a)段之批准，將予購買之本公司股份面值總額須不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須相應受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列任何一項最早發生之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 根據本決議案所授出之授權在股東大會上獲本公司股東以普通決議案撤銷或更改時；及

- (iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時。」；

九、考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間內（定義見下文）行使本公司之一切權力，配發、發行及處理本公司股本中之法定及未發行股份，並作出或授予可能需行使有關權力之要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授予將或可能需於有關期間完結後行使有關權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件將予配發之股本面值總額，除根據下列各項所配發者：
- (i) 供股（定義見下文）；
- (ii) 行使本公司發行之可轉換為本公司股份之任何可換股證券所附帶之未行使轉換權；
- (iii) 根據本公司之購股權計劃行使購股權；及

- (iv) 任何以股代息計劃或根據本公司之公司細則配發股份以代替全部或部分本公司股份之股息之類似安排，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須相應受此數額限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列任何一項最早發生之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據本決議案所授出之授權在股東大會上獲本公司股東以普通決議案撤銷或更改時；及
- (iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

「供股」乃指董事在指定期間內公開向某一指定記錄日期之本公司股份或其任何類別股份之持有人按彼等當時之有關股份或其類別股份持股比例而發售股份（惟董事有權就零碎股權或根據任何相關司法權區之法例或任何獲認可之監管機構或任何證券交易所規定下之任何限制或責任，作出彼等認為必需或權宜之有關豁免或其他安排）；

十、考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（無論有否修訂）：

「**動議**待載於召開本大會通告（「**通告**」）之第八及第九項所載之決議案獲通過後，擴大通告第九項所載之決議案所指一般授權，於董事根據有關一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份面值總額上，加上本公司根據通告第八項所載之決議案所指一般授權購回之股份面值總額之數額，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」。

承董事會命
主席
陳彤

香港，二零一三年七月三十一日

附註：

1. 凡有權出席本大會及於會上投票之本公司任何股東，均有權委任代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一名以上受委代表，代其出席及投票。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每位受委代表所代表之有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須盡快交回本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，惟無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時送達，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。

於本通告日期，董事會包括四名執行董事，即陳彤女士（主席）、陳清好女士、項亮先生及李琳女士；三名非執行董事，即姚正薇女士、王正華先生及梁建華先生；及四名獨立非執行董事，即王競強先生、謝光燦先生、周珏女士及郭穎橋女士。