

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的內容概不負責，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的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)

## 於二零一四年二月四日舉行之股東特別大會之投票結果

### 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年二月四日舉行之股東特別大會上，所提呈之批准股份拆細之普通決議案已以一股一票投票表決方式獲股東正式通過。

謹此提述中國環保能源投資有限公司\*（「本公司」）日期為二零一四年一月十六日之通函（「該通函」），內容有關股份拆細。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

## 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年二月四日舉行之股東特別大會上，所提呈之批准股份拆細之普通決議案已以一股一票投票表決方式獲股東正式通過。投票結果如下：

| 普通決議案   | 票數(%) (附註(a))        |           |
|---------|----------------------|-----------|
|         | 贊成                   | 反對        |
| 批准股份拆細。 | 80,198,468<br>(100%) | 0<br>(0%) |

附註：

- (a) 票數及票數百分比乃根據股東於股東特別大會上親身或由委任代表投票之股份總數計算。
- (b) 由於所有票數均投票贊成決議案，故該普通決議案已獲正式通過。
- (c) 誠如該通函所載，概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (d) 賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數：927,809,780股股份。
- (e) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任點票之監察員。

因此，股份拆細將於二零一四年二月五日（星期三）生效。有關股份拆細之詳情（包括買賣安排）請參閱該通函。

承董事會命  
中國環保能源投資有限公司\*  
主席  
陳彤

香港，二零一四年二月四日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即陳彤女士（主席）、陳清好女士、項亮先生及李琳女士；兩名非執行董事，即姚正薇女士及王正華先生；及三名獨立非執行董事，即王競強先生、謝光燦先生及周珏女士。

本公告之中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。

\* 僅供識別