

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分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 Technology Holdings Limited
中國環保科技控股有限公司
 (於開曼群島註冊成立之有限公司)
 (股份代號：646)

二零一四年六月二十四日舉行之股東週年大會表決結果
與
非執行董事退任

茲提述中國環保科技控股有限公司（「本公司」）於二零一四年五月二十二日的通函（「該通函」）及本公司於二零一四年六月五日就本公司將於二零一四年六月二十四日股東週年大會（「股東週年大會」）上建議重選本公司退任董事之公告。除非文義另有所指，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，股東週年大會通告內所載之所有提呈決議案已經投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	審議及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及董事會與核數師報告。	1,264,130,431 100%	0 0%
2.	(A)重選葛澤民先生為非執行董事。	不適用	不適用
	(B)重選黃錦華先生為獨立非執行董事。	1,264,130,431 100%	0 0%
	(C)重選辛羅林先生為獨立非執行董事。	1,264,130,431 100%	0 0%
	(D)重選左劍惡教授為獨立非執行董事。	1,264,130,431 100%	0 0%
	(E)授權董事會（「董事會」）釐定董事之酬金。	1,264,130,431 100%	0 0%
3.	續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定核數師之酬金。	1,264,130,431 100%	0 0%
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本 20%之本公司額外股份。	1,264,130,431 100%	0 0%

5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本 10%之本公司股份。	1,264,130,431 100%	0 0%
6.	擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權，擴大數額相等於本公司所購回之股份數目。	1,264,130,431 100%	0 0%

附註:由於退休關係，葛澤民先生不再於股東週年大會尋求連任為非執行董事。載列於股東週年大會通告內的普通決議案第2(A)項不再適用，且已不須理會。

上述刊載於二零一四年五月二十二日股東週年大會公告上的各項決議案全文已獲通過。

本公司於股東週年大會當日已發行股本總數為2,500,302,761股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。本公司並無股份賦予東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成任何提呈之決議案及並無股東於股東週年大會上須根據上市規則被要求放棄投票。股東於股東特別大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

非執行董事退任

葛澤民先生（「葛先生」）已退任非執行董事職位，自股東週年大會結束後即時生效。

葛先生已確認彼與董事會並無意見分歧。董事會並不知悉任何有關葛先生退任之事宜須敦請本公司證券持有人注意。

董事會謹藉此機會對葛先生在任職期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中國環保科技控股有限公司
公司秘書
鄧有聲

香港，二零一四年六月二十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為許中平先生、潘玉堂先生、張方洪先生及徐小陽先生；本公司之非執行董事為馬天福先生；而本公司之獨立非執行董事為黃錦華先生、辛羅林先生、朱南文教授及左劍惡教授。