

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Dredging Environment Protection Holdings Limited

中國疏浚環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：871)

股東特別大會通告

茲通告股東特別大會(「大會」)將於二零一四年十月二十三日下午三時正假座香港上環干諾道中200號信德中心招商局大廈36樓3619室舉行，以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議受限於及待聯交所上市委員會批准本公司根據本公司股東於二零一一年五月二十四日通過的決議案而採納購股權計劃(「購股權計劃」)可能授出的購股權獲行使後將予配發及發行的本公司的有關數目股份(相當於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的10%)上市及買賣後，根據購股權計劃：
 - (a) 批准及授出更新購股權計劃項下的10%授權(「經更新一般限額」)，惟於按此更新的限額下根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃將予授出的所有購股權獲行使後可予配發及發行的本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值的10%(先前根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出的購股權(包括根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃的條款尚未行使、已註銷、已失效或已行使的購股權)將不會納入計算經更新一般限額)；及

- (b) 授權本公司董事或其正式授權委員會：(i)按其絕對酌情決定權根據購股權計劃的規則在經更新一般限額內授出可認購本公司股份的購股權；及(ii)因在經更新一般限額內根據購股權計劃授出之購股權獲行使而配發、發行及處理本公司股份。」

承董事會命
中國疏浚環保控股有限公司
聯席主席、執行董事兼行政總裁
劉開進

香港，二零一四年九月三十日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
干諾道中200號
信德中心
招商局大廈
36樓19號

附註：

- (a) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，可委派一名受委代表(如彼持有兩股或以上股份則可委派超過一名受委代表)代其出席及投票。受委代表無須為本公司股東。
- (b) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等文件副本，須於大會或其續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (c) 倘股東為結算所以外之公司股東，委任公司代表通知表格須於大會或其續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。

- (d) 本公司將於二零一四年十月二十二日(星期三)至二零一四年十月二十三日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不予登記任何股份轉讓。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零一四年十月二十一日(星期二)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)。

於本公告日期，董事會成員包括聯席主席、執行董事兼行政總裁劉開進先生；執行董事周淑華女士；非執行董事兼聯席主席劉龍華先生；及獨立非執行董事還學東先生、陳銘燊先生及徐恒菊先生。