

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佈之內容概不負責，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公佈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 INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

### 中國環保投資股份有限公司

(將更名為「AVIC Joy Holdings (HK) Limited 幸福控股(香港)有限公司」)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：260)

### 於二零一四年十月二十八日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案已獲股東及獨立股東(視情況而定)於二零一四年十月二十八日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

完成仍須待餘下條件獲達成後，方可作實，因此，可能會或可能不會進行。股東及有意投資者於買賣股份時務須審慎行事。

茲提述中國環保投資股份有限公司(「本公司」)日期為二零一四年九月三十日有關(其中包括)(i)獨立股東批准買賣協議及據此擬進行之交易(包括但不限於根據特定授權發行可換股票據及配發及發行換股股份及發行承兌票據)；(ii)股東批准更改本公司名稱；(iii)股東批准重選董事；及(v)股東特別大會通告(「通告」)之通函(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年十月二十八日舉行之股東特別大會上，通告所載之所有決議案已獲股東及獨立股東(視情況而定)以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶處卓佳登捷時有限公司已獲委任於股東特別大會上擔任點票工作之監票人。

於股東特別大會日期，已發行股份為4,383,782,539股，即賦予股東權利可出席股東特別大會並就於股東特別大會上提呈之決議案(股東特別大會之第一項普通決議案除外)進行投票之股份總數。中航工業及其聯繫人士、彼等任何一方之一致行動人士及於買賣協議當中擁有權益或涉及其中者(合共擁有1,535,618,891股股份之權益，相當於已發行股份總數約35.03%)須放棄並已放棄於股東特別大會上就

第一項普通決議案進行投票。因此，賦予獨立股東權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第一項普通決議案之股份總數為2,848,163,648股。除上述者外，並無股份賦予有關股東權利可出席股東特別大會但須放棄於會上投票贊成上市規則第13.40條所載之任何決議案，且並無股東須根據上市規則放棄於股東特別大會上進行投票。並無訂約方已於該通函內表明，彼等擬於股東特別大會上投票反對任何決議案。

以投票方式就所有決議案進行之表決之結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		票數	%	票數	%
1.	批准買賣協議及據此擬進行之交易(包括但不限於根據特定授權發行可換股票據及配發及發行換股股份及發行承兌票據)	977,034,199	99.999%	8,000	0.001%
2.	(a) 重選汪曉偉先生為執行董事	2,512,661,090	100.000%	0	0.000%
	(b) 重選宮長輝先生為獨立非執行董事	2,512,661,090	100.000%	0	0.000%
	(c) 重選吳蒙先生為獨立非執行董事	2,512,661,090	100.000%	0	0.000%
特別決議案		贊成		反對	
		票數	%	票數	%
3.	批准更改本公司名稱。	2,512,661,090	100.000%	0	0.000%

附註：有關上述決議案之全文，請參閱通告。

由於超過50%之票數贊成第一項及第二項普通決議案及超過75%之票數贊成第三項特別決議案，因此第一項及第二項決議案皆獲正式通過為普通決議案及第三項決議案獲正式通過為特別決議案。

誠如該通函所披露，完成須待先決條件獲達成後，方可作實。於本公佈日期，除第(iv)及(v)項條件外，所有條件均已獲達成。

完成仍須待餘下條件獲達成後，方可作實，因此，可能會或可能不會進行。股東及有意投資者於買賣股份時務須審慎行事。

於完成時以及於公司名稱變更生效時，本公司將進一步發表公佈。

承董事會命  
中國環保投資股份有限公司  
行政總裁  
姬輝

香港，二零一四年十月二十八日

於本公佈日期，董事會由九名董事組成，其中非執行董事為季貴榮先生(主席)；執行董事為姬輝先生(行政總裁)、臧崢先生、張傳軍先生、肖瑋先生及汪曉偉先生；獨立非執行董事為胡曉文先生、宮長輝先生及吳蒙先生。