

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，概不就因本通告全部或任何部分內容所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)

股東特別大會通告

茲通告中國環保能源投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年十二月十八日(星期四)上午十時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店三樓維多利亞二號會議廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認供股(定義見下文)及其項下擬進行之交易；就本決議案而言，「供股」指根據按於二零一四年十二月二十九日(或本公司及包銷商(定義見本決議案第(b)段)可能協定為有關供股之記錄日期之有關較後日期)(「記錄日期」)名列本公司股東名冊之股東(於記錄日期地址位於香港境外之股東除外，根據本公司法律顧問提供之法律意見，董事認為，由於相關地區法例項下之法律限制或該地區相關監管機構或證券交易所之規定，不向該等股東提呈供股乃屬必要或權宜)每持有一(1)股現有股份可獲發八(8)股供股股份之比例以認購價每股供股股份0.195港元透過向股份持有人(「股東」)供股之方式提呈供股，建議配發及發行不少於1,927,619,560股新股份(各自在所有方面與本公司現有股份現有同等地位)(「供股股份」)及不超過2,314,080,968股供股股份，進一步詳情載於本公司所刊發日期為二零一四年十二月一日之通函(「通函」)(召開本大會之通告為其中一部份)；

* 僅供識別

- (b) 謹此批准、確認及追認簽立、交付及實施由本公司與永鋒證券有限公司（「包銷商」）就供股及其項下擬進行之交易訂立日期為二零一四年十一月十二日之包銷協議（「包銷協議」，註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以供識別）及本公司根據包銷協議或就包銷協議已採取或將採取之所有行動；
- (c) 待包銷協議所載條件達成或獲豁免後，謹此授權任何董事根據供股及就供股配發及發行供股股份；
- (d) 謹此授權任何一名或多名董事採取其可能酌情認為就實施供股、包銷協議及其項下擬進行之交易（包括但不限於行使或強制執行本公司於包銷協議項下之任何權利並就或同意就包銷協議之條款作出其可能認為適當及符合本公司權益之有關變動）或令其生效而言屬必要、權益或適宜之所有有關行動及事宜（包括但不限於簽立所有有關文件（加蓋公章，倘適用））。

承董事會命
中國環保能源投資有限公司
主席
陳彤
謹啟

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及主要營業地點：
香港
金鐘道89號
力寶中心二座
22樓2211室

二零一四年十二月一日

附註：

1. 隨附於股東特別大會上適用之代表委任表格。
2. 委任代表之文據必須由委任人或獲其正式書面授權之代表親筆簽署，或如委任人為法團，則須加蓋公司印鑑或經任何負責人或正式授權代表親筆簽署。
3. 凡有權出席上述通告所召集之股東特別大會及於會上投票之任何本公司股東（「股東」），均有權委任另一名人士為其受委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。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證之該授權書或授權文件副本，最遲須於代表委任表格所述人士擬投票之上述股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前（或倘於股東特別大會或其任何續會舉行日期後進行投票表決，則最遲須於指定進行表決時間二十四小時前），交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，否則代表委任表格將不視作有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席召開之股東特別大會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票，而於此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
6. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人可親身或由受委代表就有關股份進行投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘一名以上有關聯名持有人親身或由受委代表出席股東特別大會，則排名以聯名持有人姓名於本公司股東名冊就聯名持有之先後次序而定。
7. 本公司將於二零一四年十二月十七日（星期三）至二零一四年十二月十八日（星期四）（包括首尾兩日）期間內暫停辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會，所有過戶表格連同有關股票須不遲於二零一四年十二月十六日（星期二）下午四時三十分送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
8. 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；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，即謝光燦先生、周珏女士及張睿思女士。