

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之任何損失承擔任何責任。



綠能國際

**SINOGREEN ENERGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED**  
**中國綠能國際集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1159)

**於二零一四年十二月十八日舉行之  
股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之特別決議案及所有普通決議案已於二零一四年十二月十八日（星期四）舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述中國綠能國際集團有限公司（「本公司」）日期為二零一四年十一月二十四日之通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」）。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。

**股東特別大會結果**

董事會欣然宣佈，於二零一四年十二月十八日（星期四）舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

有關於股東特別大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

編號	決議案	票數 (%)		投票總數
		贊成	反對	
<b>特別決議案</b>				
1.	批准將本公司之英文名稱更改為「Jimei International Entertainment Group Limited」及本公司之第二名稱更改為「集美國際娛樂集團有限公司」	385,688,140 (100%)	0 (0%)	385,688,140 (100%)
<b>普通決議案</b>				
2.	更新將授予董事之一般及無條件授權以配發、發行及處理本公司之額外股份，並作出或授予售股建議、協議及購股權，惟不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本之20%	90,664,940 (100%)	0 (0%)	90,664,940 (100%)
3.	更新購股權計劃限額（定義見本公司於二零一四年十一月二十四日刊發之該通函）	385,688,140 (100%)	0 (0%)	385,688,140 (100%)
4.	批准釐定董事人數上限為20人及授權董事委任最多為有關人數上限之新增董事	385,688,140 (100%)	0 (0%)	385,688,140 (100%)
5.	重選洪清峰先生為本公司執行董事	385,688,140 (100%)	0 (0%)	385,688,140 (100%)
6.	重選林英樂博士為本公司執行董事	385,688,140 (100%)	0 (0%)	385,688,140 (100%)

編號	決議案	票數 (%)		投票總數
		贊成	反對	
<b>普通決議案</b>				
7.	重選Daniel Domingos António先生為本公司獨立非執行董事，任期至本公司二零一七年股東週年大會結束為止	385,688,140 (100%)	0 (0%)	385,688,140 (100%)
8.	重選郭志忠先生為本公司獨立非執行董事，任期至本公司二零一七年股東週年大會結束為止	385,688,140 (100%)	0 (0%)	385,688,140 (100%)
9.	重選周永東先生為本公司獨立非執行董事，任期至本公司二零一七年股東週年大會結束為止	385,688,140 (100%)	0 (0%)	385,688,140 (100%)

於股東特別大會日期，本公司已發行之股份總數為493,564,800股股份，即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該通告所載之第1、3、4、5、6、7、8及9項決議案之股份總數。

誠如該通函所述，迎彩及其聯繫人士（包括林博士）合共持有295,023,200股股份，相當於本公司於股東特別大會日期之已發行股本總額約59.77%，須於股東特別大會上放棄投票贊成第2項普通決議案，而彼等事實上亦有放棄投票贊成相關決議案。迎彩及其聯繫人士（如有）概無於該通函內表示彼等有意於股東特別大會上投票反對第2項普通決議案。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成第2項決議案之本公司已發行股份總數為198,541,600股股份，相當於本公司於股東特別大會日期之已發行股本總額約40.23%。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已於股東特別大會上獲委任為於股東特別大會上投票表決之監票人。

由於超過75%票數投票贊成第1項特別決議案，故第1項特別決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司之特別決議案。

由於超過50%票數分別投票贊成第2、3、4、5、6、7、8及9項普通決議案，故該等普通決議案各自已於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
中國綠能國際集團有限公司  
主席  
林英樂博士

香港，二零一四年十二月十八日

於本公告日期，董事會成員包括三位執行董事林英樂博士、洪清峰先生及周哲先生；及三位獨立非執行董事Daniel Domingos António先生、郭志忠先生及周永東先生。