

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。



Enviro Energy International Holdings Limited

環能國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址: <http://www.enviro-energy.com.hk>

(股份代號: 1102)

於二零一五年一月二十八日舉行之股東特別大會 投票結果

謹此提述環能國際控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一五年一月十二日之通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「該通告」）。除非文義另有所指，否則本公佈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

本公司欣然宣佈，於二零一五年一月二十八日舉行之股東特別大會上，該通告所載之普通決議案獲獨立股東根據上市規則於股東特別大會上以投票表決之方式正式通過。本公司欣然進一步宣佈投票結果如下：

	普通決議案 (附註1)	票數 (百分比) (附註2)	
		贊成	反對
1.	批准實物分派按每持有本公司股本中一股股份獲分派一股Privateco股份，自股份溢價賬作實物分派，及其項下所有交易。	561,341,350 (79.68%)	143,143,000 (20.32%)

附註：

1. 該決議案之全文載於該通告內。
2. 上述票數及票數百分比乃根據親身、由授權公司代表或由委任代表出席股東特別大會並於會上投票之獨立股東所持有之股份總數計算。

由於 50%以上票數贊成上述普通決議案，因此於股東特別大會上提呈之該決議案已以投票表決之方式正式通過為本公司之普通決議案。

截至股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為5,240,331,576股。誠如該通函所提述，陳先生，其聯繫人及與其一致行動之人士（包括Colpo）將會並已自願於股東特別大會提呈之決議案放棄投票。於股東特別大會日期，Colpo連同陳先生合共實益擁有2,207,485,423股股份，相當於本公司已發行股本約42.12%，並為控股股東。陳先生為Colpo之唯一實益擁有人及本公司之主席、行政總裁兼執行董事。因此，賦予獨立股東出席股東特別大會及在大會上投票贊成或反對決議案的權利的本公司股份總數為3,032,846,153股，相當於截至股東特別大會日期本公司已發行股本約57.88%。

賦予持有人出席股東特別大會及在大會上只限投票反對決議案的權利的本公司股份總數為零。除上文披露者外，概無其他股東於該通函表明有意投票反對該通告所載之普通決議案或須於股東特別大會放棄投票。

本公司股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

股東務請注意，以實物分派連權基準買賣股份之最後日期為二零一五年一月二十九日（星期四）。

承董事會命
環能國際控股有限公司
主席兼行政總裁
陳榮謙

香港，二零一五年一月二十八日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事

陳榮謙先生

Dr. Arthur Ross Gorrell

獨立非執行董事

蔡大維先生

盧志傑先生

譚杏泉先生

董事願就本公佈的資料的準確性共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈內所表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，且本公佈並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導。