

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。



MERRY GARDEN HOLDINGS LIMITED

美麗家園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1237)

股東週年大會投票表決結果

茲提述美麗家園控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月二十六日的通函及本公司日期為二零一六年五月二十三日的補充公告(「通函」)。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載列於股東週年大會通告內的建議決議案(惟有有關建議重選王竟軍先生(「王先生」)為執行董事的第2(a)項普通決議案除外)(「決議案」)，已由股東於二零一六年五月二十六日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

投票表決結果

有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	306,462,074 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選王竟軍先生為董事	不適用 ^{附註1}	
	(b) 重選吳哲彥先生為董事	306,462,074 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選吳冬平先生為董事	302,588,074 (98.74%)	3,874,000 (1.26%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
	(d) 重選蘇文強教授為董事	306,462,074 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定各董事酬金	306,462,074 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金	306,462,074 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授出股份購回授權	306,462,074 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出發行授權	286,365,074 (93.44%)	20,097,000 (6.56%)
6.	透過根據股份購回授權增加本公司購回股份的總數目擴大發行授權	286,398,074 (93.45%)	20,064,000 (6.55%)
特別決議案		贊成	反對
7.	動議將本公司的英文名稱由「Merry Garden Holdings Limited」更改為「China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Limited」，並將本公司的中文名稱由「美麗家園控股有限公司」更改為「中科生物控股有限公司」，自本公司之新英文名稱及新中文名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之登記冊當日起生效，並授權本公司任何一名或多名董事作出其全權認為屬必須或權宜的一切行動及事宜，並簽署所有有關文件及／或契據及作出所有有關安排，以令上述事宜得以生效	306,462,074 (100%)	0 (0%)

附註1：由於王先生自二零一六年五月二十三日起辭任執行董事及董事會主席職務，故第2(a)項普通決議案有關建議重選王先生為執行董事的普通決議案已被撤回。

由於超過50%的票數贊成普通決議案(惟有關建議重選王先生為執行董事的第2(a)項普通決議案除外)及75%的票數贊成特別決議案，故所有決議案均於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會之日，本公司已發行股本為2,573,835,000股股份，有關數目為賦予持有人權利以出席大會並投票贊成或反對所有決議案的股份總數目。出席股東週年大會的股東合共持有306,462,074股股份，佔已發行股份總數目約11.91%，該等股東親身或透過委派正式授權代表或受委代表於股東週年大會上投票。任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票均不受任何限制。本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為監票人，負責點票事宜。

承董事會命
美麗家園控股有限公司
主席
謝清美

香港，二零一六年五月二十六日

於本公告日期，執行董事為謝清美女士及吳哲彥先生，非執行董事為吳冬平先生，而獨立非執行董事為藍顯賜先生、金重為教授及蘇文強教授。