

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)

### 於二零一六年八月三十一日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年八月三十一日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案均已獲正式通過。

#### 投票結果

中國環保能源投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一六年八月三十一日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案均以投票表決方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%) <small>(附註(a))</small>	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽截至二零一六年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告。	1,167,043,182 (99.998%)	27,600 (0.002%)
2.	重選陳彤女士為本公司執行董事。	1,167,043,182 (99.998%)	27,600 (0.002%)

普通決議案		票數(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
3.	重選謝光燦先生為本公司獨立非執行董事。	1,167,043,182 (99.998%)	27,600 (0.002%)
4.	授權董事會於其認為必要及合適時委任額外董事。	1,167,043,182 (99.998%)	27,600 (0.002%)
5.	授權董事會釐定各董事之酬金。	1,167,043,182 (99.998%)	27,600 (0.002%)
6.	續聘鄭鄭會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	1,167,043,182 (99.998%)	27,600 (0.002%)
7.	授予董事一般授權購買不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%之本公司股份；及倘其後進行任何股份合併或拆細，可能根據一般授權購回之股份數目上限，於緊接及緊隨該合併或拆細前後日期佔已發行股份總數之百分比須為相同。	1,167,043,182 (99.998%)	27,600 (0.002%)
8.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司之額外股份（不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數之20%）；及倘其後進行任何股份合併或拆細，可能根據一般授權予以發行之股份數目上限，於緊接及緊隨該合併或拆細前後日期佔已發行股份總數之百分比須為相同。	1,147,201,182 (98.297%)	19,869,600 (1.703%)
9.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，所擴大數額為本公司購回之股份總數。	1,147,201,182 (98.297%)	19,869,600 (1.703%)

附註：

- (a) 票數及票數百分比乃根據本公司股東於股東週年大會上親身或由委任代表投票之本公司股份總數計算。
- (b) 由於大多數票數均投票贊成第1至9項各項決議案，故所有該等普通決議案均已獲正式通過。
- (c) 本公司於股東週年大會日期之已發行股份總數：3,742,286,406股每股面值0.01港元之股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數：3,742,286,406股每股面值0.01港元之股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會，惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載於會上就決議案放棄投贊成票之本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票之本公司股份總數：無。
- (g) 概無本公司股東已於本公司日期為二零一六年七月二十九日之通函內表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票之監察員。

承董事會命  
中國環保能源投資有限公司  
主席  
陳彤

香港，二零一六年八月三十一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即陳彤女士（主席）及項亮先生；及三名獨立非執行董事，即張睿思女士、謝光燦先生及周珏女士。

\* 僅供識別