

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。



ELL Environmental Holdings Limited

強泰環保控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1395)

於二零一六年九月八日舉行之股東特別大會 按股數投票表決的結果

刊載於股東特別大會通告內所有提呈決議案已於股東特別大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

強泰環保控股有限公司(「本公司」)之董事會(分別為「董事」及「董事會」)欣然公佈，刊載於日期為二零一六年八月二十四日之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告內所有提呈之普通決議案(分別為「股東特別大會通告」及「提呈決議案」)，已於二零一六年九月八日(星期四)舉行之股東特別大會上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股之股份持有人(分別為「股份」及「股東」)正式通過。

於股東特別大會當日，總共有952,000,000股已發行股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。就董事作出一切合理查詢後所知、所信及所悉，Everbest Environmental Investment Limited及高峻投資有限公司為於股份購買協議(定義見下文)及據此擬進行的交易中擁有重大權益之股東，共同持有380,790,000股股份(佔於股東特別大會當日本公司之已發行股本約40.00%)，須就本公司日期為二零一六年八月二十四之通函(「通函」)所載提呈決議案放棄投票。

* 僅供識別

因此，賦予股東有權出席股東特別大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數為571,210,000股（佔於股東特別大會當日本公司之已發行股本約60.00%）。除上述所披露者外，概無其他股東須按照聯交所證券上市規則（「上市規則」）要求就提呈決議案放棄投票。概無股份賦予股東有權出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條所載於股東特別大會上就任何提呈決議案放棄投贊成票。

寶德隆證券登記有限公司，本公司之香港股份登記分處，獲委任並作為股東特別大會投票表決之監票機構。

所有於股東特別大會上提呈決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(約佔%) ^(附註)	
		贊成	反對
1.	批准由本公司、Eternity Time Group Limited、Fusion Joy Holdings Inc. 及 Carlton Asia Limited 訂立日期為二零一六年六月十六日之股份購買協議，內容有關本公司收購旭衡有限公司之全部已發行股本（「股份購買協議」）及據此擬進行之交易。	225,010,000 (100%)	0 (0%)
2.	授予董事特別授權，以向Fusion Joy Holdings Inc. 及 Carlton Asia Limited 配發及發行合共159,000,000股股份，以部分償付股份購買協議之代價。	225,010,000 (100%)	0 (0%)
3.	謹此授權任何一名董事進行彼等全權認為屬必須、適當、合宜或權宜，以令股份購買協議及據此擬進行的任何交易得以推行、生效或有關的一切行動及事宜，並簽署、同意、追認、簽立、完成或交付所有該等文件或文據（或如有需要，由另一名董事或董事會授權的任何人士蓋上本公司印鑒）。	225,010,000 (100%)	0 (0%)

提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東特別大會通告。

附註：上述表決的票數及約佔總票數百分比乃按照於股東特別大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於以上每項提呈決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此，所有提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

完成的先決條件

本公司股東及有意投資者敬請注意，股份購買協議的完成及用以撥付股份購買協議部份代價的合共159,000,000股股份的發行仍須待「董事會函件—A.收購事項—2.股份購買協議—完成的先決條件」一節所載的其他先決條件達成後方作效，包括但不限於與目標集團（即旭衡有限公司及PT Rimba Palma Sejahtera Lestari）及其業務和營運有關的法律及監管不合規事項已以令 Eternity Time Group Limited 滿意的方式解決。本公司將於股份購買協議完成後作出進一步公告。

承董事會命
強泰環保控股有限公司
執行董事兼行政總裁
陳昆

香港，二零一六年九月八日

於本公告日期，董事為：

執行董事：

周安達源先生(主席)

陳昆先生(行政總裁)

非執行董事：

陳柏林先生

周致人先生

獨立非執行董事：

伍頌恩女士

吳文拱先生

施若龍先生