

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。



CHIHO-TIANDE GROUP LIMITED

齊合天地集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：976)

**於二零一七年五月二十四日上午十時正舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一七年五月二十四日上午十時正舉行之股東週年大會上，所有載於日期為二零一七年四月二十一日之股東週年大會通告內提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述齊合天地集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年四月二十一日之通函(「該通函」)，當中載有股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一七年五月二十四日上午十時正舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告內提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司的香港股份登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。

有關於股東週年大會上提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (%) ^(附註1)		總投票數目
		贊成	反對	
1.	省覽及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。	1,122,620,851 (100.000%)	0 (0.000%)	1,122,620,851
2.	重選秦永明先生為執行董事。	1,122,620,851 (100.000%)	0 (0.000%)	1,122,620,851
3.	重選朱向東先生為執行董事。	1,122,620,851 (100.000%)	0 (0.000%)	1,122,620,851
4.	重選錢麗萍女士為獨立非執行董事。	1,122,620,851 (100.000%)	0 (0.000%)	1,122,620,851
5.	重選陸海林博士為獨立非執行董事。	1,121,767,453 (99.924%)	853,398 (0.076%)	1,122,620,851
6.	授權董事會釐定董事薪酬。	1,122,620,851 (100.000%)	0 (0.000%)	1,122,620,851
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	1,122,620,851 (100.000%)	0 (0.000%)	1,122,620,851
8.	批准董事配發、發行及處理本公司任何額外股份之一般授權，惟股份數目合共不超過決議案通過當日本公司已發行股份總數之20%。 ^(附註2)	1,119,934,096 (99.761%)	2,686,755 (0.239%)	1,122,620,851
9.	批准董事行使本公司所有權力，購回本公司股份之一般授權，惟股份數目不超過決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%。 ^(附註2)	1,122,620,851 (100.000%)	0 (0.000%)	1,122,620,851
10.	批准擴大授予董事根據購回股份授權增加購回股份數目(如有)而配發新股份之一般授權。 ^(附註2)	1,119,934,096 (99.761%)	2,686,755 (0.239%)	1,122,620,851

由於各項決議案均獲超過50%之票數投票贊成，上述所有決議案已作為本公司普通決議案獲正式通過。

特別決議案	投票數目 (%) (附註1)		總投票數目
	贊成	反對	
11. 批准將本公司名稱更改為「Chiho Environmental Group Limited」，並採納「齊合環保集團有限公司」作為中文名稱。(附註2)	1,122,620,851 (100.000%)	0 (0.000%)	1,122,620,851
由於特別決議案獲多於75%之票數投票贊成，該決議案已作為特別決議案獲正式通過。			

附註：

1. 所有百分比約整至小數點後三個位。
2. 第8、9、10及11號決議案全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會日期，本公司股本中每股面值0.01港元之已發行及繳足股份（「股份」）總數為1,619,738,291股，為賦予股份持有人（「股東」）權利出席股東週年大會並於會上就任何提呈決議案投票贊成或反對的股份總數。誠如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，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票，上市規則亦無規定股東須於股東週年大會上放棄投票。股東於股東週年大會上在任何提呈決議案投票方面並無限制。

建議更改公司名稱之進展

建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效。建議更改公司名稱生效後，本公司將向香港公司註冊處辦理所有必要存檔手續。

有關更改公司名稱之生效日期、本公司之新英文及中文股票簡稱、本公司標誌及公司網站，本公司將於適當時候刊發進一步公告。

承董事會命
齊合天地集團有限公司
涂建華
主席

香港，二零一七年五月二十四日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事： 涂建華、秦永明、朱向東

獨立非執行董事： 陸海林、諸大建、錢麗萍