

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分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 Technology Holdings Limited
中國環保科技控股有限公司
 (於開曼群島註冊成立之有限公司)
 (股份代號：646)

二零一七年五月二十九日舉行之股東週年大會續會表決結果

中國環保科技控股有限公司(「本公司」)於二零一七年五月二十九日舉行之股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)上，股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案(除第二(B)及第二(C)項決議案外)已於會上以投票方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目(概約%)	
		贊成	反對
1.	審議及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及董事會與核數師報告。	1,058,461,545 100%	0 0%
2.	(A) 重選許中平先生為執行董事。	1,058,461,545 100%	0 0%
	(B) 重選張方洪先生(「張先生」)為執行董事。	32,000 0.003%	1,058,429,545 99.997%
	(C) 重選曹國憲先生(「曹先生」)為非執行董事。	32,000 0.003%	1,058,429,545 99.997%
	(D) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	1,058,461,545 100%	0 0%
3.	續聘中匯安達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。	1,058,461,545 100%	0 0%
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本 20%之本公司額外股份。*	1,058,461,545 100%	0 0%
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本 10%之本公司股份。*	1,058,461,545 100%	0 0%
6.	擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權，擴大數額相等於本公司所購回之股份數目。*	1,058,461,545 100%	0 0%

* 附註：決議案4至6之全文已載於股東週年大會通告。

由於票數超過50%票數贊成上述每項決議案，所有決議案 (除第二(B)及第二(C)項決議案外) 皆正式通過為本公司之普通決議案。

本公司於股東週年大會續會當日已發行股本總數為3,650,358,761股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會續會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數。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，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會續會但須於會上放棄投票贊成任何決議案，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會續會上放棄投票。股東於股東週年大會續會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司於股東週年大會續會上擔任點票的監票員。

執行董事及非執行董事退任

根據股東週年大會續會普通決議案第二(B)及第二(C)項決議案，自二零一七年五月二十九日股東週年大會續會結束時張先生退任執行董事及曹先生退任非執行董事。

董事會謹藉此機會衷心感謝張先生及曹先生於彼等任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事及其角色與職能（包括董事會轄下各委員會成員）之最新名單亦於本公佈日期在聯交所及本公司網站上公佈。

承董事會命
中國環保科技控股有限公司
公司秘書
李宏興

香港，二零一七年五月二十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為許中平先生及徐小陽先生；本公司之非執行董事為馬天福先生；而本公司之獨立非執行董事為謝志偉先生、朱南文教授及李軍教授。