

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yueshou Environmental Holdings Limited

粵首環保控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1191)

股東特別大會通告

茲通告粵首環保控股有限公司(「本公司」)將於二零一七年七月七日(星期五)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心9樓903至905室舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情處理下列事項：

特別決議案

考慮並批准更改本公司之名稱：

「動議在獲百慕達公司註冊處處長批准之前提下，將本公司之官方登記英文名稱由「Yueshou Environmental Holdings Limited」更改為「China Gem Holdings Limited」，並採納「中國中石控股有限公司」作為本公司之第二名稱以取代其現有中文名稱「粵首環保控股有限公司」，並授權本公司董事就彼等認為對使上述更改本公司名稱生效屬必要或合宜而採取所有行動、行為及事項並簽立所有文件及作出所有安排。」

代表董事會
粵首環保控股有限公司
主席
劉杰山

香港，二零一七年六月九日

於本公告日期，董事會由執行董事劉杰山先生、崔磊先生、楊槐君先生、韓立鐵先生；以及獨立非執行董事吳世明先生、蘇錫河先生及王偉俊先生組成。

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

香港主要辦事處：
香港
上環
干諾道中168-200號
信德中心
招商局大廈
21樓2106室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東，均可委派一位或一位以上受委代表出席大會，並於公司細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 為確保有權出席大會並於會上投票，所有有關股票及填妥之過戶文件須不遲於二零一七年七月三日(星期一)下午4時30分送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)。於二零一七年七月三日營業時間結束後名列本公司股東名冊之股份持有人將有權出席上述大會並於會上投票。
3. 代表委任表格及(倘董事會要求)授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或有關授權書或授權文件之經核證副本，最遲須於上述大會或任何續會之舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
4. 交回委任代表之文據後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將視作已被撤回。
5. 如為股份之聯名持有人，任何一位有關聯名持有人均可就有關股份投票(無論為親自或委派代表)，猶如彼乃唯一有權投票之股份持有人。倘若有超過一位有關聯名持有人出席上述大會，排名於首位之持有人投票(無論為親自或委派代表)後，其他聯名持有人概不得投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股之排名次序而定。