

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依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)

### 股東特別大會之投票結果 及 實行股本變動之經修訂時間表

#### 投票結果

謹此提述粵首環保控股有限公司（「本公司」）日期為二零一二年一月十九日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）建議先舊後新認購本公司之新股份、關連交易、股本削減、股份拆細及重選退任董事。除文義另有所指外，本公告所用之所有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一二年二月十三日舉行之股東特別大會上，日期為二零一二年一月十九日之股東特別大會通告（「通告」）內提呈之所有普通決議案及特別決議案已獲獨立股東以及普通股及優先股持有人（視乎情況而定）以投票表決方式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票員。

普通股及優先股持有人就於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

		贊成	反對
		普通股及 優先股數目 (%)	普通股及 優先股數目 (%)
<b>特別決議案 (附註)</b>			
1.	批准建議股本削減，其詳情載於本公司日期為二零一二年一月十九日之通函內	1,098,184,000 (100.00%)	0 (0.00%)

		贊成	反對
		普通股及 優先股數目 (%)	普通股及 優先股數目 (%)
<b>普通決議案 (附註)</b>			
2.	批准建議股份拆細，其詳情載於本公司日期為二零一二年一月十九日之通函內	1,098,184,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通股持有人就於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

		贊成	反對
		普通股數目 (%)	普通股數目 (%)
<b>普通決議案 (附註)</b>			
3.	批准、確認及追認君業有限公司 (作為認購方) 與本公司 (作為發行人) 於二零一一年十二月二十九日訂立之認購協議 (其詳情載於本公司日期為二零一二年一月十九日之通函內) 及其項下擬進行之交易	1,098,184,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.(i)	重選 Alberto A. Encomienda 先生為本公司董事	1,098,184,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.(ii)	重選 Shannon Tan Siang-tau 先生 (又名陳祥道) 為本公司董事	1,098,184,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.(iii)	授權本公司董事會 (該授權可進一步轉授予其正式授權之委員會) 釐定上述董事 (如獲重選) 之酬金及填補董事會空缺	1,098,184,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：有關決議案全文請參閱通告。

由於通告內之第1項決議案所載之特別決議案獲75%以上票數贊成，而第2、3、4(i)、4(ii)及4(iii)項決議案所載之普通決議案獲50%以上票數贊成，故根據股東特別大會通告提呈之所有決議案已獲正式通過。

賦予其持有人權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對(i)第1、2及4項決議案；及(ii)第3項決議案之普通股總數分別為4,193,999,999股及3,593,999,999股。概無本公司普通股賦予其持有人權利出席股東特別大會，惟僅可就決議案投反對票。誠如通函所述，君業有限公司及其聯繫人士（即Linshan Limited及Shannon Tan Siangtau先生（又名陳祥道），彼為Linshan Limited之唯一實益擁有人，而Linshan Limited繼而於本公告日期於5,437,866,667股現有優先股擁有權益及持有君業有限公司之55.582%已發行股本）須就第3項決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無普通股持有人須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。

於股東特別大會日期，賦予其持有人權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對第1及2項決議案之優先股總數為12,133,333,333股。概無優先股持有人須於股東特別大會上就上述特別決議案及第2項普通決議案放棄投票。優先股並不附帶於股東特別大會通告所載之其他普通決議案之投票權。

## 經修訂時間表

謹此提述本公司日期為二零一二年一月十九日之公告（「公告」）及通函，內容有關（其中包括）實行股本變動之預期時間表。

實行股本變動之經修訂預期時間表乃載列如下：

股本變動之生效日期 二零一二年二月十六日（星期四）

以現有普通股之股票免費換領  
經調整普通股之新股票之首日 二零一二年二月十六日（星期四）

經調整普通股開始買賣 二零一二年二月十六日上午九時正

以現有普通股之股票免費換領  
經調整普通股之新股票之最後日期 二零一二年三月二十三日（星期五）

本公告內之所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

本公告所指明之日期僅供指示用途。本公司將適時刊發公告或知會股東有關預期時間表之任何變動。

承董事會命  
粵首環保控股有限公司  
主席  
余鴻

香港，二零一二年二月十三日

於本公告日期，董事會由執行董事余鴻先生、*Tan Cheow Teck*先生、李斌先生、*Alberto A. Encomienda*先生及*Shannon Tan Siang-tau*先生（又名陳祥道），及獨立非執行董事張錫楚先生組成。