

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



China Environmental Energy Investment Limited

中國環保能源投資有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：986)

於二零一三年一月二十一日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年一月二十一日舉行之股東特別大會上提呈之兩項決議案已獲正式通過。

謹此提述中國環保能源投資有限公司（「本公司」）日期為二零一三年一月二日之通函（「該通函」），內容有關授出新發行授權及重選董事。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一三年一月二十一日舉行之股東特別大會上，所提呈之兩項決議案已以一股一票投票表決方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案	票數(%) (附註(a))	
	贊成	反對
(1) 授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之額外股份。	20,002,683 (99.364%)	128,000 (0.636%)
(2) 重選李琳女士為執行董事。	20,002,683 (99.364%)	128,000 (0.636%)

* 僅供識別

附註：

- (a) 票數及票數百分比乃根據獨立股東／股東於股東特別大會上親身或由委任代表投票之股份總數計算。
- (b) 由於大多數票數均投票贊成第(1)及第(2)項決議案，故兩項普通決議案均已獲正式通過。
- (c) 誠如該通函所載，Lucky Start Holdings Limited (「**Lucky Start**」，即本金額為72,000,000港元之承兌票據持有人)持有4,405,286股股份，相當於於本公告日期之已發行股份約9.0%。由於Lucky Start就授出新發行授權而言擁有重大權益，其須就第(1)項決議案放棄投票，而Lucky Start已於股東特別大會上就此放棄投票。

此外，誠如該通函所載，本公司全體董事（不包括獨立非執行董事）及彼等各自之聯繫人士須根據上市規則第13.36(4)(a)條放棄投票贊成第(1)項決議案。於本公告日期，概無董事於本公司股份中擁有任何權益。

除上文披露者外，概無其他人士於該通函內表明其有意於股東特別大會上投票反對決議案或就此放棄投票。

- (d) 因此：
 - (i) 賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上就第(1)項決議案投票之股份總數：44,429,423股股份。
 - (ii) 賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上就第(2)項決議案投票之股份總數：48,834,709股股份。
- (e) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任點票之監察員。

承董事會命
中國環保能源投資有限公司
主席
陳彤

香港，二零一三年一月二十一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即陳彤女士（主席）、陳清好女士、項亮先生及李琳女士；兩名非執行董事，即姚正薇女士及王正華先生；及三名獨立非執行董事，即陳英祺先生、謝光燦先生及周珏女士。