

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)

## 特別股東大會通告

**茲通告**中國環保科技控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一四年四月二十八日(星期一)下午二時三十分於香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心10樓1003-5室舉行二零一四年特別股東大會(「**大會**」)，以考慮並通過(不論有否修訂)下列普通決議案：

1. 審議及採納截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。
2. 續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束止，並授權董事會釐定其酬金。

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，二零一四年四月三日

註冊辦事處：

Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited  
4th Floor, Royal Bank House  
24 Shedden Road, George Town  
Grand Cayman KY1-1110  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港灣仔  
港灣道6-8號  
瑞安中心  
10樓1003-5室

附註：

- (a) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，可委派一名受委代表(如彼持有兩股或以上股份則可委派超過一名受委代表)代其出席及投票。受委代表無須為本公司股東。
- (b) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等文件副本，須於大會或其續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (c) 倘股東為結算所以外之公司股東，委任公司代表通知表格須於大會或其續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (d) 本公司將於二零一四年四月二十五日(星期五)至二零一四年四月二十八日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，所有過戶文件連同有關股票必須於二零一四年四月二十四日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

於本公告日期，本公司之執行董事為許中平先生、潘玉堂先生、張方洪先生及徐小陽先生；本公司之非執行董事為葛澤民先生及馬天福先生；而本公司之獨立非執行董事為黃錦華先生、辛羅林先生、朱南文教授及左劍惡教授。