
此 乃 要 件 請 即 處 理

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函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。

閣下對本通函的任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有強泰環保控股有限公司股份，應立即將本通函連同代表委任表格送交買主或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。



ELL ENVIRONMENTAL HOLDINGS LIMITED

強泰環保控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1395)

建 議

發行股份及購回股份的一般授權；

重選董事；及

股東週年大會通告

本頁下文及內頁封面所用的詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相關涵義。

本公司謹訂於二零一五年五月八日(星期五)上午十一時正假座香港華蘭路20號華蘭中心11樓1-3室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第20至25頁。

股東週年大會適用的代表委任表格隨本通函附奉。倘閣下不擬出席股東週年大會但有意行使作為股東的權利，務請按代表委任表格印備的指示將表格填妥及簽署，並最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號31樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視作無效。

二零一五年四月二日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
緒言	4
發行授權	5
購回授權	5
擴大發行股份的一般授權	5
重選董事	6
股東週年大會	7
投票表決	7
責任聲明	7
推薦意見	8
附錄一—擬重選的董事詳情	9
附錄二—說明函件	16
股東週年大會通告	20

本通函分別以英文及中文編製。文義如有歧異，應以英文為準。

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹定於二零一五年五月八日(星期五)上午十一時正假座香港華蘭路20號華蘭中心11樓1-3室舉行的股東週年大會
「章程細則」	指	股東於二零一四年九月五日採用並經不時修訂、補充或作其他修改的本公司章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會的審核委員會
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「本公司」	指	強泰環保控股有限公司，在開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市及買賣(股份代號：1395)
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「ELL (BVI)」	指	ELL Environmental Limited，本公司在英屬處女群島註冊成立的全資附屬公司
「恆發水務發展」	指	Everbest Water Treatment Development Company Limited，本公司在香港註冊成立的間接全資附屬公司
「Grand Target」	指	Grand Target Holdings Limited，本公司在英屬處女群島註冊成立的間接全資附屬公司
「Greatcorp」	指	Greatcorp International Limited，本公司在香港註冊成立的全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「海安恆發」	指	海安恆發污水處理有限公司，本公司的非全資附屬公司及在中國成立的有限公司

釋 義

「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會授予董事的一般無條件授權，以配發、發行及處置不超過於授出該等授權的相關決議案獲通過當日已發行股份總數20%的股份
「最後實際可行日期」	指	二零一五年三月三十日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	二零一四年九月二十六日，即已發行股份開始於聯交所主板買賣之日
「上市規則」	指	經不時修訂、補充或作其他修改的聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	董事會的提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，而就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「薪酬委員會」	指	董事會的薪酬委員會
「購回授權」	指	建議於股東週年大會授予董事的一般無條件授權，以購回不超過於授出該等授權的相關決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「如皋恆發」	指	如皋恆發水處理有限公司，本公司在中國成立的間接全資附屬公司
「如皋宏皓」	指	如皋宏皓金屬表面水處理有限公司，本公司在中國成立的間接全資附屬公司
「證券及期貨條例」	指	不時修訂、補充或作其他修改的香港法例第571章證券及期貨條例

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會不時修訂及施行的《公司收購、合併及股份購回守則》
「%」	指	百分比



ELL ENVIRONMENTAL HOLDINGS LIMITED

強泰環保控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1395)

執行董事：

周安達源先生(主席)

陳昆先生(行政總裁)

非執行董事：

陳柏林先生

周致人先生

獨立非執行董事：

伍頌恩女士

吳文拱先生

施若龍先生

註冊辦事處：

P.O. Box 309, Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

總部：

如皋恆發市政及工業污水處理設施

中國江蘇省

如皋經濟技術開發區

惠民路北側

香港主要營業地點：

香港

華蘭路20號

華蘭中心

11樓1-3室

敬啟者：

建 議

發行股份及購回股份的一般授權；

重選董事；及

股東週年大會通告

緒言

董事擬於股東週年大會上尋求股東批准(其中包括)授出一般發行授權及購回授權、擴大發行授權以及建議重選董事。

* 僅供識別

董事會函件

本通函旨在向閣下提供有關於股東週年大會上就授予董事發行授權及購回授權、擴大發行授權及重選董事而提呈決議案的資料。

發行授權

鑑於根據股東於二零一四年九月五日舉行的股東大會上授予董事以發行股份的一般授權將於股東週年大會結束時失效，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以授予董事發行授權。根據於最後實際可行日期已發行800,000,000股股份，並假設於最後實際可行日期後直至股東週年大會日期為止不會發行更多股份或不會購回及註銷股份，倘在股東週年大會上獲授予發行授權，董事將獲授權可配發、發行及處置最多合共160,000,000股股份，即於有關決議案獲通過當日已發行股份總數的20%。發行授權將一直有效，直至下列最早時限為止：(i) 下屆股東週年大會結束時；(ii) 章程細則或開曼群島任何適用法律規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii) 股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂該項授權當日。

購回授權

鑑於根據股東於二零一四年九月五日舉行的股東大會上授予董事以購回股份的一般授權將於股東週年大會結束時失效，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，向董事授予購回授權。待批准授出購回授權的建議普通決議案獲通過後及根據於最後實際可行日期已發行800,000,000股股份，並假設於最後實際可行日期後直至股東週年大會日期為止不會發行更多股份或不會購回及註銷股份，本公司將可購回最多80,000,000股股份，即於有關決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。購回授權(如獲授出)將一直有效，直至下列最早時限為止：(i) 下屆股東週年大會結束時；(ii) 章程細則或開曼群島任何適用法律規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii) 股東在本公司股東大會通過普通決議案撤回或修訂授予董事的授權當日。

有關購回授權的說明文件載於本通函附錄二。說明文件載有上市規則規定必須向股東提供的所有必要資料，讓彼等就是否投票贊成或反對有關批准購回授權的決議案作出知情決定。

擴大發行股份的一般授權

待授出發行授權及購回授權的普通決議案獲通過後，本公司將會在股東週年大會上提呈普通決議案，透過於董事根據該項一般授權可配發或有條件或無條件同意配發的股份總

數，增加相當於本公司根據購回授權購回的股份總數，從而擴大發行授權，惟擴大的金額不得超過相關決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。

重選董事

於最後實際可行日期，本公司有兩名執行董事，即周安達源先生及陳昆先生；兩名非執行董事，即陳柏林先生及周致人先生；及三名獨立非執行董事，即伍頌恩女士、吳文拱先生及施若龍先生。

章程細則第16.2及16.3條規定，獲委任填補臨時空缺或增加董事會成員的任何董事僅可留任至下一屆股東週年大會，其後將合資格膺選連任。因此，在本公司於二零一四年二月二十五日註冊成立後獲董事會或股東(按適用)委任為董事的周安達源先生、陳柏林先生、周致人先生、伍頌恩女士、吳文拱先生及施若龍先生須於股東週年大會上退任，而彼等均合資格並願意膺選連任。

此外，章程細則第16.18條規定，於每屆股東週年大會上，三分之一在任董事(或倘董事人數並非三之倍數，則最接近但不少於三分之一的人數)須輪席告退，惟每名董事須最少每三年輪席告退一次，並將合資格膺選連任。董事會根據第16.2或16.3條委任的任何董事不得計算入須輪席告退的董事內。因此，陳昆先生將輪席退任，且合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

根據上市規則有關規定，於股東週年大會上重選的各退任董事之履歷詳情載於本通函附錄一。

提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立性準則，評估及檢討各董事的年度獨立性確認書，並確認所有獨立非執行董事(即伍頌恩女士、吳文拱先生及施若龍先生)仍具獨立身份。另外，經提名委員會提名後，董事會已推薦所有退任董事(即周安達源先生、陳昆先生、陳柏林先生、周致人先生、伍頌恩女士、吳文拱先生及施若龍先生)在股東週年大會上重選為董事。作為良好的企業管治慣例，各退任董事已於相關董事會會議上就有關向股東提名重選建議的決議案放棄投票權。

股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第20至25頁。本公司將在股東週年大會上提呈決議案，以批准(其中包括)授出發行授權及購回授權、透過增加根據購回授權所購回的股份數目以擴大發行授權，以及重選董事。

隨本通函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格，該代表委任表格同時刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ellhk.com)。倘閣下不擬出席股東週年大會但有意行使作為股東的權利，務請按代表委任表格印備的指示將表格填妥及簽署，連同代表授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件，並最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號31樓。填妥及交回代表委任表格後，任何股東仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視作無效。

投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會作出的任何表決必須採用按股數投票表決方式，除非主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。因此，所有在股東週年大會提呈的決議案均須以投票表決方式進行，本公司將根據上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈投票表決結果。

責任聲明

本通函載有根據上市規則規定而提供有關本公司的資料詳情，董事對本通函的內容共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確完整，亦無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事實，以致其所載任何陳述或本通函有所誤導。

董 事 會 函 件

推薦意見

董事認為，載列於召開股東週年大會之通告中的授出發行授權及購回授權、擴大發行授權及重選董事的提議均符合本公司及股東整體利益。因此，彼等建議股東投票贊成於本通函第 20 至 25 頁的召開股東週年大會之通告所載將於股東週年大會上提呈的有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
強泰環保控股有限公司
執行董事兼行政總裁
陳昆

二零一五年四月二日

以下為按照章程細則及上市規則的規定退任並擬於股東週年大會上重選的董事詳情。

除上文披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定就以下各退任董事而須予以披露的資料，亦無就以下各退任董事的重選而須提請股東垂注的其他事項。

周安達源先生

周安達源先生，66歲，於二零一四年三月十八日獲委任為董事，並於二零一四年九月五日調任為本公司主席兼執行董事。彼自二零一四年九月五日起一直為提名委員會主席。周先生主要負責本集團的業務發展及策略制訂。彼於二零零二年十二月加入本集團擔任恆發水務發展的董事。

周先生於一九六八年八月獲中國廈門大學頒發漢語言文學學士學位。彼現時為中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會委員、全國政協社會和法制委員會副主任及香港福建社團聯會第九屆董事會副主席。周先生於二零一零年獲香港政府授予銅紫荊星章。

周先生於多間聯交所上市公司擔任董事職務。周先生自二零零七年九月起擔任中海船舶重工集團有限公司(股份代號：651)執行董事，並分別自二零一四年一月、二零一零年十二月、二零零九年二月及二零零七年七月起擔任力高地產集團有限公司(股份代號：1622)、森寶食品控股有限公司(股份代號：1089)、錦勝集團(控股)有限公司(股份代號：794)及自金威資源控股有限公司(股份代號：109)獨立非執行董事。周先生亦於二零零零年三月至二零零六年十一月擔任融信資源控股有限公司(股份代號：578)執行董事、於二零零三年六月至二零零九年八月擔任皓文控股有限公司(股份代號：8019)獨立非執行董事及於二零零八年十二月至二零一零年九月擔任建懋國際有限公司(股份代號：108)獨立非執行董事。周先生為非執行董事周致人先生的父親。

周先生已與本公司訂立一項服務協議，自二零一四年九月五日起計初步任期為三年，並按照章程細則須於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。彼現時就擔任董事會主席一職獲授予董事袍金每年1,320,000港元及年度薪金每年人民幣60,000元。彼之酬金乃由薪酬委員會建議並經董事會參考彼於本公司內的職責及職務後釐定。截至二零一四年十二月三十一日止年度，彼之酬金總額約為170,000港元。

於最後實際可行日期，周先生透過潤海集團有限公司持有225,000,000股股份，相當於已發行股份約28.13%，該公司由彼及彼之妻子分別擁有90%及10%（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，周先生於過去三年並無擔任任何上市公司之任何董事職務。於最後實際可行日期，周先生為恆發水務發展、海安恆發及如皋恆發各自之董事。除上文所披露者外，周先生並無於本集團內擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，周先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

陳昆先生

陳昆先生，32歲，於二零一四年二月二十五日獲委任為董事，並於二零一四年九月五日調任為本公司行政總裁兼執行董事。彼自二零一四年九月五日起一直為提名委員會成員。陳先生主要負責本集團一切重大事務，包括項目建設及營運、業務發展、市場推廣及策略制訂。陳先生於二零零七年三月加入本集團，擔任恆發水務發展的董事。於加入本集團前，陳先生於二零零五年二月至二零零六年十二月為美國洛杉磯Panda Restaurant Group, Inc.的數據庫管理員。

陳先生於二零零四年十二月獲美國愛荷華州立大學(Iowa State University of Science and Technology)頒發理學學士學位。彼為中國人民政治協商會議第十一屆福建省委員會委員、香港福建社團聯會第八屆董事會常務會董、香港閩西聯會第九屆監事長、香港龍岩同鄉會第十屆監督委員會副會長及香港華僑華人總會青年委員會副主席。陳先生為非執行董事陳柏林先生的胞兄。

陳先生已與本公司訂立一項服務協議，自二零一四年九月五日起計初步任期為三年，並按照章程細則須於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。彼現時就擔任本公司行政總裁一職獲授予董事袍金每年100,000港元及年度薪金人民幣65,000元。彼之酬金乃經董事會參考彼於本公司內的職責及職務後釐定，並可由薪酬委員會建議予以調整。截至二零一四年十二月三十一日止年度，彼之酬金總額約為161,000港元。

於最後實際可行日期，除陳先生持有本公司控股股東Everbest Environmental Investment Limited（持有375,000,000股股份，相當於已發行股份約46.88%）的20%權益外，彼於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中並無擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無擔任任何上市公司之任何董事職務。於最後實際可行日期，陳先生為恆發水務發展、Grand Target、Greatcorp、ELL (BVI)、海安恆發、如皋恆發及如皋宏皓各自之董事。除上文所披露者外，陳先生並無於本集團內擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

陳柏林先生

陳柏林先生，26歲，於二零一四年三月十八日獲委任為董事，並於二零一四年九月五日調任為本公司非執行董事。彼自二零一四年九月五日起一直為薪酬委員會成員。陳先生於二零一一年五月獲美國普渡大學頒發文學學士學位。自二零一三年三月起，陳先生一直在PT. Indoferro擔任市場推廣及銷售總監。彼自二零一二年九月起已參與本集團業務，當時彼獲委任為一間香港註冊成立公司強泰控股有限公司（「強泰」）的董事，而恆發水務發展當時的股東擬就本集團上市將強泰作為控股公司。在擔任強泰董事時，陳先生參與在亞洲更多地區探索環保相關行業的業務機會，亦負責本公司資訊科技系統的設立及保養。陳先生於二零一四年三月十八日獲委任為董事後繼續參與本集團業務。陳先生為本公司執行董事兼行政總裁陳昆先生的胞弟。

陳先生已與本公司訂立一份委任函，自二零一四年九月五日起計初步任期為三年，並按照章程細則須於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。彼現時獲授予董事袍金每年100,000港元。彼之酬金乃經董事會參考彼於本公司內的職責及職務後釐定，並可由薪酬委員會建議予以調整。截至二零一四年十二月三十一日止年度，彼之酬金總額約為79,000港元。

於最後實際可行日期，陳先生於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中並無擁有任何權益或淡倉。除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無擔任任何上市公司之任何董事職務，亦無於本集團內擔任任何其他職務。除上文所披露者外，陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

周致人先生

周致人先生，33歲，於二零一四年三月十八日獲委任為董事，並於二零一四年九月五日調任為本公司非執行董事。彼自二零一四年九月五日起一直為審核委員會成員。

於加入本集團前，周先生於二零一一年二月至二零一三年八月擔任中海船舶重工集團有限公司國際貿易部經理，及於二零零五年十一月至二零零八年九月擔任英國 Vodafone Ltd. 業務顧問。

周先生現時為康宏理財服務有限公司的顧問。彼於二零零五年九月獲英國曼徹斯特城市大學頒發文學學士學位。彼亦為專業保險經紀協會的註冊業務代表。周先生為執行董事兼董事會主席周安達源先生之子。

周先生已與本公司訂立一份委任函，自二零一四年九月五日起計初步任期為三年，並按照章程細則須於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。彼現時獲授予董事袍金每年100,000港元。彼之酬金乃經董事會參考彼於本公司內的職責及職務後釐定，並可由薪酬委員會建議予以調整。截至二零一四年十二月三十一日止年度，彼之酬金總額約為79,000港元。

於最後實際可行日期，周先生於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中並無擁有任何權益或淡倉。除上文所披露者外，周先生於過去三年並無擔任任何上市公司之任何董事職務。於最後實際可行日期，周先生為恆發水務發展及海安恆發各自之董事。除上文所披露者外，周先生並無於本集團內擔任任何其他職務。除上文所披露者外，周先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

伍頌恩女士

伍頌恩女士，39歲，於二零一四年九月五日獲委任為獨立非執行董事。彼自二零一四年九月五日起一直為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

伍女士自二零一二年四月起擔任伍頌恩會計師事務所有限公司(前稱蔣伍會計師事務所有限公司)董事，此前彼於二零零八年一月至二零一三年四月為會計師行伍頌恩會計師事務所的獨資經營者。伍女士亦自二零零四年二月起擔任Futurelink Limited的董事、自二零一三年九月起為CCH Hong Kong Limited出版的《Practical Guide to Financial Reporting Standards in Hong Kong》的作者、自二零一零年八月起為HKCA Learning Media Limited的兼職講師、自二零零七年九月至二零一零年四月為Accountancy Training Company (International) Limited的兼職講師及自二零零七年六月至二零一二年六月擔任Learning Is Fun Association Limited的董事。伍女士於二零零零年九月至二零零一年九月為安永會計師事務所的會計職員，其後於二零零一年十月獲晉升為高級會計師，直至二零零二年十月離職。

伍女士於二零零九年十月獲香港理工大學頒發專業會計學碩士學位，及於一九九七年十一月獲香港科技大學頒發工商管理學士學位。彼自二零一一年九月起為註冊法證會計師協會(The Institute of Certified Forensic Accountants)執業專業法證會計師、自二零一零年九月為香港稅務學會的執業稅務顧問及資深會員、自二零零五年十月起為英國特許公認會計師公會資深會員及自二零零五年一月起為香港會計師公會執業會員。

伍女士已與本公司訂立一份委任函，自二零一四年九月五日起計初步任期為三年，並按照章程細則須於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。彼獲授予董事袍金每年120,000港元。彼之酬金乃經董事會參考彼於本公司內的職責及職務後釐定，並可由薪酬委員會建議予以調整。截至二零一四年十二月三十一日止年度，彼之酬金總額約為38,000港元。

於最後實際可行日期，伍女士於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中並無擁有任何權益或淡倉。除上文所披露者外，伍女士於過去三年並無擔任任何上市公司之任何董事職務，亦無於本集團內擔任任何其他職務。除上文所披露者外，伍女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

吳文拱先生

吳文拱先生，63歲，於二零一四年九月五日獲委任為獨立非執行董事。彼自二零一四年九月五日起一直為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員。

吳先生自二零一四年一月起一直出任中國東方資產管理(國際)控股有限公司的業務顧問，該公司主要從事投資業務。彼於一九六九年七月至二零一二年十二月於集友銀行有限公司任職，於一九九二年四月至二零一二年七月擔任總經理。吳先生為第37屆香港銀行華員會名譽會長、於一九九九年四月至二零零三年三月為香港理工大學校董會成員及為中國人民政治協商會議第十屆福建省委員會委員。

吳先生於一九八二年九月修畢香港理工大學銀行業校外課程。

自二零一四年六月起，吳先生亦擔任閩港控股有限公司(股份代號：181)的獨立非執行董事。

吳先生已與本公司訂立一份委任函，自二零一四年九月五日起計初步任期為三年，並按照章程細則須於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。彼獲授予董事袍金每年120,000港

元。彼之酬金乃經董事會參考彼於本公司內的職責及職務後釐定，並可由薪酬委員會建議予以調整。截至二零一四年十二月三十一日止年度，彼之酬金總額約為38,000港元。

於最後實際可行日期，吳先生於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中並無擁有任何權益或淡倉。除上文所披露者外，吳先生於過去三年並無擔任任何上市公司之任何董事職務，亦無於本集團內擔任任何其他職務。除上文所披露者外，吳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

施若龍先生

施若龍先生，44歲，於二零一四年九月五日獲委任為獨立非執行董事。彼自二零一四年九月五日起一直為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

施先生現時為大成律師事務所的高級合夥人。彼於一九九九年十二月獲美國西南大學頒發法學博士學位。施先生亦分別於一九九三年十二月及一九九二年五月獲美國洛約拉馬利蒙特大學頒發工商管理碩士學位及理學學士學位。

施先生為合資格美國、香港以及中國律師。於二零零零年六月，彼取得在加利福尼亞州及美國加利福尼亞中區聯邦地區法院(United States District Court of the Central District of California)的律師職業資格，現時為加利福尼亞州律師協會(State Bar of California)會員。於二零零一年九月，彼取得在美國聯邦第九巡迴上訴法院的律師職業資格。於二零零四年三月，彼取得香港高等法院大律師資格。於二零零八年二月，彼通過中國國家司法考試，獲中國司法部授予法律專業人員資格。於二零一四年四月，彼獲美國高法院納入為大律師。

施先生為中華全國歸國華僑聯合會(「僑聯」)會員、中國僑聯法律顧問委員會會員、江蘇省僑聯法律顧問委員會海外法律顧問、浙江省僑聯海外法律顧問、中國人民政治協商會議第十一屆福建省委員會委員、香港施氏宗親會法律顧問、港區省級政協委員聯誼會義務法律顧問、香港福建社團聯會義務法律顧問及香港晉江同鄉會第十五屆理事會義務法律顧問。

施先生已與本公司訂立一份委任函，自二零一四年九月五日起計初步任期為三年，並按照章程細則須於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。彼現時獲授予董事袍金每年

100,000 港元。彼之酬金乃經董事會參考彼於本公司內的職責及職務後釐定，並可由薪酬委員會建議予以調整。截至二零一四年十二月三十一日止年度，彼之酬金總額約為 33,000 港元。

於最後實際可行日期，施先生於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第 XV 部)的股份、相關股份或債權證中並無擁有任何權益或淡倉。除上文所披露者外，施先生於過去三年並無擔任任何上市公司之任何董事職務，亦無於本集團內擔任任何其他職務。除上文所披露者外，施先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

本附錄乃上市規則規定的說明函件，旨在向閣下提供考慮建議授出購回授權所需的資料。

1. 向關連人士購回證券

上市規則禁止公司於知情情況下於聯交所向「核心關連人士」購回證券，「核心關連人士」指本公司或其任何附屬公司的董事及其緊密聯繫人、主要行政人員、主要股東或其各自的聯繫人，而核心關連人士亦不得於知情情況下向本公司出售所持證券。

於最後實際可行日期，就各董事在作出一切合理查詢後所深知，本公司並無接獲本公司核心關連人士知會，表示彼等目前有意在購回授權獲股東批准的情況下向本公司出售任何股份，而任何該等核心關連人士亦無承諾不會向本公司出售所持的任何股份。

2. 股本

於最後實際可行日期，共有800,000,000股已發行股份。待有關批准購回授權的普通決議案獲通過後，且假設於最後實際可行日期後直至股東週年大會日期不會發行更多股份或不會購回及註銷股份，董事將獲授權於直至下列最早發生者止期間內，可購回最多80,000,000股股份（相當於股東週年大會日期已發行股份的10%）：(i) 下屆股東週年大會結束時；(ii) 章程細則或開曼群島任何適用法律規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii) 股東於本公司股東大會通過普通決議案撤回或修訂購回授權當日。

3. 購回的理由

董事現時無意購回任何股份，但彼等認為購回授權符合本公司及股東的整體利益。視乎當時市況及資金安排而定，行使購回授權或會提高每股資產淨值及／或每股盈利，且僅會在董事認為對本公司及股東整體有利的情況下購回股份。

4. 購回的資金

根據購回授權，購回股份將全部由本公司的可用現金流量或營運資金撥付，即開曼群島法律以及本公司組織章程大綱、章程細則及上市規則規定可合法用作此用途的資金。

5. 對營運資金或資本負債比率的影响

相比本公司於二零一四年十二月三十一日(即本公司最近期刊發經審核綜合財務報表的編製日期)的相關狀況，全面行使購回授權將會對本公司的營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響。然而，董事不擬行使購回授權以致本公司的營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響。

6. 股價

股份自上市日期至最後實際可行日期於主板交易的最高及最低成交價如下：

月份	成交價(港元)	
	最高	最低
二零一四年		
九月(自二零一四年九月二十六日(即上市日期)起)	1.01	0.71
十月	1.51	0.76
十一月	1.42	1.11
十二月	1.21	0.81
二零一五年		
一月	1.06	0.87
二月	1.14	0.90
三月(直至及包括最後實際可行日期當日)	1.18	0.90

7. 董事及其聯繫人

各董事或(經彼等作出一切合理查詢後所深知)其緊密聯繫人現時均無意於購回授權於股東週年大會獲批准的情況下向本公司或其附屬公司出售本公司的任何股份。

8. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將遵照上市規則、開曼群島適用法律、章程細則及本公司的章程大綱所載規定，根據購回授權行使本公司權力購回股份。

9. 收購守則的影響

倘因為本公司根據購回授權行使權力購回股份，股東於本公司所持有的投票權的權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視作收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)，將可取得或鞏固本公司的控制權，從而有責任依照收購守則規則26的規定作出強制要約。根據本公司依證券及期貨條例第336條存置的股份權益及淡倉登記冊，於最後實際可行日期，以下股東於已發行股份的5%或以上擁有或被視為擁有權益：

股東名稱	身份／權益性質	所持已		購回授權	
		發行股份數目	持倉	佔股權概約百分比	獲悉數行使時佔股權概約百分比
陳昆先生 ^(附註1) (「陳先生」)	於受控制 法團的權益	375,000,000	好倉	46.88%	52.08%
周安達源先生 ^(附註2) (「周先生」)	於受控制 法團的權益	225,000,000	好倉	28.13%	31.25%
Everbest Environmental Investment Limited ^(附註1) (「Everbest Environmental」)	實益權益	375,000,000	好倉	46.88%	52.08%
潤海集團有限公司 (「潤海」) ^(附註2)	實益權益	225,000,000	好倉	28.13%	31.25%
黃美玲 ^(附註2)	配偶持有的權益	225,000,000	好倉	28.13%	31.25%
王穗英 ^(附註1)	於受控制 法團的權益	375,000,000	好倉	46.88%	52.08%

附註：

- (1) Everbest Environmental由王穗英女士、陳芳女士及本公司執行董事兼行政總裁陳先生分別擁有50%、30%及20%。根據證券及期貨條例，王穗英女士被視為於Everbest Environmental所持375,000,000股股份中擁有權益。王穗英女士為陳先生的母親。
- (2) 潤海由本公司執行董事兼主席周先生及周先生的妻子黃美玲女士分別擁有90%及10%。因此，根據證券及期貨條例，黃美玲女士被視為於周先生控制的潤海所持225,000,000股股份中擁有權益。

倘董事充分行使購回授權，則(a) Everbest Environmental於本公司的股本權益及王穗英女士於本公司的視作股本權益將增加至約52.08%；及(b)潤海於本公司的股本權益及周先生於本公司的視作股本權益將增加至約31.25%。

因此，(a) Everbest Environmental及王穗英女士各自應根據收購守則規則26及32就彼等並無擁有的所有餘下已發行股份發出強制要約，乃由於彼等將被視為於十二個月內已收購超過投票權2%的其他股份；及(b)周先生及潤海各自應根據收購守則規則26及32就彼等並無擁有的所有餘下已發行股份發出強制要約，乃由於彼等將被視為擁有本公司投票權30%或以上的股份。然而，董事並無任何計劃或意向購回可能導致上述任何收購責任的股份。除前述外，董事並未知悉任何根據購回授權進行的股份購回影響而根據收購守則產生任何影響。

此外，於最後實際可行日期，Everbest Environmental及潤海持有合共75%已發行股份，而僅25%已發行股份(即上市規則第8.08條規定的最低持股比例)由公眾人士持有。董事確認將不會行使購回授權以致公眾持股量跌至低於上述最低持股比例。

10. 本公司購回股份

自上市日期起至最後實際可行日期，本公司概無(於聯交所或透過其他途徑)購回任何股份。



ELL ENVIRONMENTAL HOLDINGS LIMITED

強泰環保控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1395)

茲通告強泰環保控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年五月八日(星期五)上午十一時正假座香港華蘭路20號華蘭中心11樓1-3室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

作為普通事項，

1. 接納及採納本公司及截至二零一四年十二月三十一日止年度(「年度」)的經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師報告。
2. 重選本公司以下退任董事：
 - i. 重選周安達源先生為本公司執行董事(「執行董事」)；
 - ii. 重選陳昆先生為執行董事；
 - iii. 重選陳柏林先生為非執行董事(「非執行董事」)；
 - iv. 重選周致人先生為非執行董事；
 - v. 重選伍頌恩女士為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)；
 - vi. 重選吳文拱先生為獨立非執行董事；及
 - vii. 重選施若龍先生為獨立非執行董事。
3. 批准本公司董事(「董事」)截至二零一四年十二月三十一日止年度的薪酬及授權董事會(「董事會」)釐定截至二零一五年十二月三十一日止年度的董事薪酬。

* 僅供識別

股東週年大會通告

4. 續聘安永會計師事務所為本公司來年的獨立核數師及授權董事會釐定其薪酬。
5. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(c)段的規限下，並按照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則，一般及無條件批准董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司的股份或轉換為本公司股份的證券，或附有可認購本公司任何股份的類似權利的購股權或認股權證，並發出或授出可能須行使該等權力的售股要約、協議及購股權(包括可認購本公司股份的認股權證)；
- (b) 根據本決議案上文(a)段的批准，授權董事於有關期間發出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力的售股要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准予以配發或同意有條件或無條件予以配發(不論根據購股權或以其他方式而配發者)的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，惟根據下列方式配發或同意有條件或無條件配發者除外：(i) 供股(定義見下文)；或(ii) 根據本公司購股權計劃所授出的任何購股權獲行使；或(iii) 任何以股代息計劃或類似安排，以根據本公司不時生效的章程細則配發及發行本公司股份以代替本公司股份的全部或部分股息；或(iv) 根據本公司任何認股權證或可轉換或互換為股份的任何證券的條款行使認購權、轉換權或互換權發行的任何本公司股份，且根據本決議案(a)段授出的有關授權亦受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的章程細則、開曼群島公司法第22章(一九六一年第三項法例，經綜合或修訂)或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

股東週年大會通告

(iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案授予董事的授權當日；

「**供股**」乃指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人按其當時所持該等股份的比例發售本公司股份或發售或發行認股權證、購股權或其他賦予認購本公司股份權利的證券(惟董事有權就零碎股權或經考慮適用於本公司的任何司法權區的任何法律限制或責任，或適用於本公司的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，或在決定該等任何法律限制或責任或該等規定的存在或程度時涉及的費用或延誤而作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排)。」

6. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 視乎本決議案下文(b)段所述，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市並受香港證券及期貨事務監察委員會(「委員會」)及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股份，惟須根據委員會頒佈的香港股份購回守則，另須遵守委員會、聯交所、開曼群島公司法第22章(一九六一年第三項法例，經綜合或修訂)的規則及規例及所有其他有關的適用法例；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段的批准於有關期間(定義見下文)可購回的股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而根據本決議案(a)段授出的有關授權亦受此數額限制；
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

股東週年大會通告

- (ii) 本公司的章程細則、開曼群島公司法第22章(一九六一年第三項法例，經綜合或修訂)或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案授予本公司董事的授權當日。」
7. 「**動議**待召開本公司股東週年大會的通告(「通告」)所述第5及6項決議案獲通過後，謹此批准擴大本公司董事根據通告所載第5項決議案的授權，以包括相當於根據通告所載第6項決議案獲授的授權而購回的本公司已發行股份總數，惟該等數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命
強泰環保控股有限公司
執行董事兼行政總裁
陳昆

香港，二零一五年四月二日

股東週年大會通告

註冊辦事處：

P.O. Box 309, Umland House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
華蘭路20號
華蘭中心
11樓1-3室

於本通告日期，董事為：

執行董事：

周安達源先生(主席)
陳昆先生(行政總裁)

非執行董事：

陳柏林先生
周致人先生

獨立非執行董事：

伍頌恩女士
吳文拱先生
施若龍先生

附註：

1. 凡有權出席以上述通告召開的股東週年大會或其續會(視情況而定)並於會上投票的本公司任何股東(「股東」)，均可委派一名(或倘其持有本公司兩股或更多股份，可超過一名)受委代表代其出席股東週年大會，並在本公司的章程細則條文的規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任的各受委代表涉及的該等股份數目及類別。
2. 填妥及經簽署的代表委任表格連同授權簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件，必須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號31樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將自二零一五年五月六日(星期三)至二零一五年五月八日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停股份登記，屆時將不會進行本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席應屆股東週年大會，所有過戶文件連同有關股票須於二零一五年五月五日(星期二)下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號31樓，以辦理登記手續。

股東週年大會通告

4. 就上文第4項建議決議案而言，董事會同意本公司審核委員會的意見並已建議重選安永會計師事務為本公司獨立核數師。
5. 就上文第5及第7項建議決議案而言，本公司現根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)徵求股東批准向董事授出一般授權，以授權配發及發行本公司股份。董事並無發行任何本公司新股份的即時計劃。
6. 就上文第6項建議決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使該項決議案所賦予的權力，在彼等認為就股東利益而言屬恰當的情況下購回股份。上市規則規定的載有股東就所提呈決議案投票作出知情決定所需資料的說明函件載於本通函附錄二。
7. 為符合上市規則第13.39(4)條，對於通告所載的所有建議決議案的表決將以投票方式決定。
8. 倘預期於股東週年大會當日上午八時正至下午五時正期間任何時間將懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或預期黑色暴雨警告訊號將生效，則股東週年大會將會順延，而本公司將於本公司及香港交易及結算所有限公司各自的網站登載補充通告，通知各股東有關延遲的股東週年大會的日期、時間及地點。倘八號或以上熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告訊號於股東週年大會當日上午八時正或之前減弱或取消，則於條件允許情況下，股東週年大會將如期舉行。

股東週年大會將於黃色或紅色暴雨警告訊號生效時如期舉行。

於任何惡劣天氣情況下，股東應於考慮其本身的情況後自行決定是否出席股東週年大會，而倘決定出席，務請加倍小心及注意安全。

9. 本通告的中文翻譯僅供參考。如有歧義，概以英文版本為準。