

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部份內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



## GLOBAL GREEN TECH GROUP LIMITED

### 高寶綠色科技集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：274)

#### 股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之第1, 2(a)至(d), 2(l), 4, 5項決議案，已於二零一一年六月三十日上午九時三十分舉行之股東週年大會上，獲股東以股數方式表決正式通過。股東週年大會通告所載之第2(e)至(i)項決議案，已於二零一一年六月三十日上午九時三十分舉行之股東週年大會上，予以取消。股東週年大會通告所載之第2(j)至(k), 3項決議案，已於二零一一年六月三十日上午九時三十分舉行之股東週年大會上，獲股東以股數方式否決所以不能通過。

股東週年大會通告所載之第2(e)至(i)項決議案予以取消，是由於董繼旭先生,薛冰先生,柴小軍先生,林贊先生均不願意重選為執行董事，另外陳穎女士不願意重選為獨立非執行董事。

於股東考慮股東週年大會通告所載第1至第5項決議案後，經親身或由受委代表或代表出席股東週年大會之股東同意，董事會欣然宣佈以普通議決案“批准本公司(作為借款人)接受Sino Measure Limited(作為放款人)允許高寶化工(中國)有限公司(作為擬定賣方)，向東莞市寶盛環保投資有限公司(作為擬定買方)出售其於東莞寶麗美化工有限公司之全部100%股本權益，總代價為100,000,000.00港元；東莞市寶盛環保投資有限公司已支付予本公司的按金30,000,000.00港元將由本公司保留；餘款70,000,000.00港元將用作結算本公司結欠Sino Measure Limited的尚未償還款項。“已於二零一一年六月三十日上午九時三十分舉行之股東週年大會上，獲股東以股數方式表決正式通過。

\* 僅供識別

謹此提述(i)本公司日期為二零一一年六月一日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及(ii)本公司日期為二零一零年六月二十七日之公佈，內容有關根據上市規則第13.09條發佈公佈。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

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週年大會上擔任監票員。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為5,235,303,300股股份，而賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為5,235,303,300股。概無股份賦予其持有人權利可出席股東週年大會惟僅可於會上投票反對決議案。

於股東週年大會上提呈之決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司之董事(「董事」)會與本公司之核數師(「核數師」)之報告。	812,994,407股 100%	0股 0%
2.	(a) 重選葉頌偉先生為執行董事。	809,200,807股 99.5334%	3,793,600股 0.4666%
	(b) 重選吳家康先生為執行董事。	696,430,311股 85.6624%	116,564,096股 14.3376%
	(c) 重選龍小波先生為執行董事。	790,376,607股 97.2180%	22,617,800股 2.7820%
	(d) 重選吳軍先生為執行董事。	809,200,807股 99.5334%	3,793,600股 0.4666%
	(j) 重選丁永順先生為獨立非執行董事	142,958,496股 17.5842%	670,035,911股 82.4158%
	(k) 重選熊偉先生為獨立非執行董事。	142,958,496股 17.5842%	670,035,911股 82.4158%
	(l) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	812,990,407股 99.9995%	4,000股 0.0005%

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
3.	委任德勤·關黃陳方會計師行(香港執業會計師)為核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	142,958,496股 17.5842%	670,035,911股 82.4158%
4.	(A) 賦予董事無條件一般授權以配發及發行股份	681,229,711股 83.7927%	131,764,696股 16.2073%
	(B) 賦予董事無條件一般授權以購回股份	812,994,407股 100%	0股 0%
	(C) 以已購回股份之面額擴大賦予董事之一般授權以發行股份	678,807,311股 83.4947%	134,187,096股 16.5053%
特別決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
5.	(i) 批准將本公司名稱由「Global Green Tech Group Limited」更改為「China Billion Resources Limited」，並授權本公司採納「中富資源有限公司」為本公司第二名稱以取代現有中文名稱「高寶綠色科技集團有限公司」(其採納乃僅供識別)	812,994,407股 100%	0股 0%
	(ii) 授權本公司任何一名董事或公司秘書，為及代表本公司不時簽立其酌情認為就實行或落實上述之更改公司名稱及與此有關而屬必要或適宜之一切有關文件、文據、協議及契據，並作出一切有關行動、事宜及事項	812,994,407股 100%	0股 0%

普通決議案	票數及百分比	
	贊成	反對
批准本公司(作為借款人)接受Sino Measure Limited(作為放款人)允許高寶化工(中國)有限公司(作為擬定賣方),向東莞市寶盛環保投資有限公司(作為擬定買方)出售其於東莞寶麗美化工有限公司之全部100%股本權益,總代價為100,000,000.00港元;東莞市寶盛環保投資有限公司已支付予本公司的按金30,000,000.00港元將由本公司保留;餘款70,000,000.00港元將用作結算本公司結欠Sino Measure Limited的尚未償還款項。	670,403,671股 100%	0股 0%

投票股份數目及百分比乃基於親身、由法團代表或由受委代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

承董事會命  
高寶綠色科技集團有限公司  
吳家康先生  
公司秘書

香港，二零一一年六月三十日

於本公佈日期，董事如下：

執行董事：  
葉頌偉先生  
吳家康先生  
賈雪雷先生  
龍小波先生  
吳軍先生