

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，並明確表示概不就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。



NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOLDINGS LIMITED

新環保能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

**就根據特別授權配售新股及認購新股
於二零一一年五月十七日舉行的
股東特別大會的投票結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的全部擬提呈的決議案均以投票表決的方式於股東特別大會上獲正式通過。

茲提述新環保能源控股有限公司（「本公司」）於二零一一年四月二十八日刊發的通函（「該通函」），當中載有就根據特別授權配售新股及認購新股而舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一一年五月十七日舉行的本公司股東特別大會上，日期為二零一一年四月二十八日之股東特別大會通告所載的全部擬提呈的決議案均以投票表決的方式獲股東正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,010,535,039股，此數目亦是賦予持有人出席股東特別大會及投票贊成或反對股東特別大會上提呈之決議案的股份總數。概無股東有權出席股東特別大會，惟僅能投票反對會上提呈的任何決議案。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，負責點票事宜。於股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

於股東特別大會上提呈的 普通決議案	贊成及反對決議案的票數及 各自佔總票數的概約百分比		總票數
	贊成	反對	
1. 批准配售協議及據此擬進行的交易，包括授予董事配發及發行配售股份的特別授權	460,203,129 (100%)	0 (0%)	460,203,129
2. 批准認購協議及據此擬進行的交易，包括向認購人配發及發行認購股份	460,203,129 (100%)	0 (0%)	460,203,129

承董事會命
新環保能源控股有限公司
執行董事
陳德仁

香港，二零一一年五月十七日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事岳欣禹先生、Marcello Appella先生、陳德仁先生、吳卓凡先生及余秀麗女士；一名非執行董事林維強先生；一名替補非執行董事蔡翹先生(林維強先生的替補董事)以及四名獨立非執行董事勞明智先生、浦炳榮先生、關雄生先生及鄭啟泰先生。