

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)

**於二零一三年六月二十七日舉行的  
股東週年大會的投票結果  
及  
執行董事退任**

董事會欣然宣佈，股東週年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週年大會上獲正式通過。

董事會宣佈，唐志斌先生已於股東週年大會結束時退任本公司執行董事。

茲提述新環保能源控股有限公司（「**本公司**」）於二零一三年五月二十八日刊發的通函（「**該通函**」），當中載有舉行股東週年大會（「**股東週年大會**」）的通告。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。

### **股東週年大會的投票結果**

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，於二零一三年六月二十七日舉行的本公司股東週年大會上，日期為二零一三年五月二十八日之股東週年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。

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週年大會的監票人，負責點票事宜。於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

於股東週年大會上提呈的 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. 省覽及考慮本公司截至2012年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	863,352,000 (99.87%)	1,088,000 (0.13%)	864,440,000
2. (i) 重選劉曉光先生為 執行董事；	863,352,000 (99.87%)	1,088,000 (0.13%)	864,440,000
(ii) 重選薛惠璇先生為 執行董事；	863,352,000 (99.87%)	1,088,000 (0.13%)	864,440,000
(iii) 重選鄭啟泰先生為 獨立非執行董事；	863,352,000 (99.87%)	1,088,000 (0.13%)	864,440,000
(iv) 重選李寶春先生為 獨立非執行董事；	863,352,000 (99.87%)	1,088,000 (0.13%)	864,440,000
(v) 重選陳綺華女士為 獨立非執行董事；及	863,352,000 (99.87%)	1,088,000 (0.13%)	864,440,000
(vi) 授權董事會釐定董事酬金。	863,352,000 (99.87%)	1,088,000 (0.13%)	864,440,000
3. 續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	863,352,000 (99.87%)	1,088,000 (0.13%)	864,440,000
4. 大會通告第4項普通決議案（授予董事發行不超過已發行股本20%額外股份的一般授權）。	863,352,000 (99.87%)	1,088,000 (0.13%)	864,440,000
5. 大會通告第5項普通決議案（授予董事購回不超過已發行股本10%股份的一般授權）。	863,352,000 (99.87%)	1,088,000 (0.13%)	864,440,000
6. 大會通告第6項普通決議案（擴展根據上述第4項決議案授予董事的發行額外股份的一般授權，股份總面值為本公司按董事根據上述第5項決議案獲授的購回股份一般授權所購回的股份總面值）。	863,352,000 (99.87%)	1,088,000 (0.13%)	864,440,000

由於超過 50%的票數贊成上述決議案，該等已提呈的決議案於股東週年大會上正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 1,862,257,039 股，此數目亦是賦予持有人出席股東週年大會及投票贊成或反對股東週年大會上提呈之決議案的股份總數。概無股東有權出席股東週年大會，惟僅能投票反對會上提呈的任何決議案。

## 執行董事退任

誠如該通函所提述，董事會宣佈，唐志斌先生(「唐先生」)已於二零一三年六月二十七日舉行之股東週年大會結束時輪席退任本公司執行董事之職務，彼並無於股東週年大會上尋求膺選連任。

董事會並不知悉唐先生與董事會有任何意見分歧，且無任何有關彼退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對唐先生在任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
新環保能源控股有限公司  
主席  
俞昌建

香港，二零一三年六月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事俞昌建先生、曹國憲先生、劉曉光先生及薛惠璇先生；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浦炳榮先生、鄭啟泰先生、李寶春先生及陳綺華女士。