

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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 RESOURCES GROUP LIMITED**

**中國環境資源集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1130)

**二零一零年十二月六日舉行之股東週年大會**

**投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一零年十二月六日舉行之股東週年大會上，載於股東週年大會通告內之全部建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國環境資源集團有限公司（「本公司」）日期為二零一零年十月二十九日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及通函（「該通函」）除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

### **股東週年大會之投票表決結果**

根據上市規則第13.39(5)條，本公司董事會欣然宣佈，於二零一零年十二月六日舉行之股東週年大會上，載於股東週年大會通告內之全部建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股本為9,023,839,000股股份，有關股份之持有人均有權出席大會並於會上對所有決議案投贊成或反對票。股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行表決時，未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2010年6月30日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會報告書與核數師告書。	4,297,644,000 (99.97%)	1,400,000 (0.03%)
2.	(a) i. 重選郭威先生為執行董事	4,297,654,000 (99.97%)	1,400,000 (0.03%)
	ii. 重選黃貴生先生為獨立非執行董事	4,297,654,000 (99.97%)	1,400,000 (0.03%)
	(b) 授權董事會釐定董事之酬金	4,297,644,000 (99.97%)	1,400,000 (0.03%)
3.	續聘中磊(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定彼等酬金。	4,297,644,000 (99.97%)	1,400,000 (0.03%)
4.	授予董事發行證券的一般授權。	4,297,644,000 (99.97%)	1,400,000 (0.03%)
5.	授予董事購回股份的一般授權。	4,297,644,000 (99.97%)	1,400,000 (0.03%)
6.	擴大給予董事發行股份的一般授權，將購回本公司股份數目納入其內。	4,297,644,000 (99.97%)	1,400,000 (0.03%)
7.	更新根據本公司的購股權計劃授出購股權的10%一般限額。	4,297,644,000 (99.97%)	1,400,000 (0.03%)
8.	批准本公司股本中每股面值0.01港元之法定股本由100,000,000港元增加至300,000,000港元。	4,297,644,000 (99.97%)	1,400,000 (0.03%)

承董事會命  
中國環境資源集團有限公司  
主席  
金圓

香港，二零一零年十二月六日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括三名執行董事，金圓女士(主席兼行政總裁)，郭威先生及梁廣才先生；以及三名獨立非執行董事張毅林先生、黃貴生先生及 Mr. Christopher David Thomas