

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，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



EcoGreen Fine Chemicals Group Limited
中怡精細化工集團有限公司 *

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.ecogreen.com>

(股份代號：2341)

二零一零年六月二十八日股東特別大會之投票表決結果

在中怡精細化工集團有限公司（「**本公司**」）於二零一零年六月二十八日舉行之股東特別大會（「**股東特別大會**」）上，提呈之決議案已獲本公司股東（「**股東**」）以投票方式表決通過。

茲參考日期為二零一零年五月十三日之本公司通函（「**通函**」），除非文義另有所指外，本文所用詞彙具有通函內所界定的相同涵義。

本公司董事會欣然公佈，在本公司於二零一零年六月二十八日舉行之股東特別大會上，提呈之決議案已獲股東正式通過。

股東特別大會之投票表決結果

根據上市規則第13.39(4)條，於股東特別大會上提呈之決議案必須以投票方式表決。

於舉行股東特別大會當日，本公司已發行股本的股份總數為465,210,000股每股面值0.10港元之普通股（「**股份**」）。據董事所得悉，概無股東對採購總協議之持續關連交易享有重大權益並需要於股東特別大會上提呈之決議案時不予參與表決，概無股東在通函內表示於股東特別大會上不予參與表決。因此，賦予獨立股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數共有465,210,000股，並代表本公司全部已發行股本的100%。在股東特別大會上，各股東就提呈之決議案投票時不受任何限制。

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特別大會上出任監票人。

於股東特別大會上就決議案投票贊成之股份數目及投票反對之股份數目如下：

普通決議案	投票數目 (總投票股份概約百分比)	
	贊成	反對
批准楚雄中怡林產貿易有限公司與楚雄弘邦林化有限公司於二零一零年四月二十三日訂立之採購總協議項下交易及截至二零一二年十二月三十一日止三個年度各年採購總協議項下擬定交易之預計年度上限分別為人民幣7,000萬元、人民幣8,000萬元及人民幣9,000萬元。	369,795,355 (100%)	Nil (0%)

由於提呈之決議案以投票方式表決時獲得超過50%之票數贊成，該決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

有關上述決議案之詳情，股東可參考日期為二零一零年五月十三日之股東特別大會通告及通函。

承董事會命
中怡精細化工集團有限公司
楊毅融
主席及總裁

香港，二零一零年六月二十八日

* 僅供識別

於本通知日期，本公司之董事會包括五位執行董事，分別為楊毅融先生(主席)、龔雄輝先生、盧家華女士、林力克先生及韓歡光先生；一位非執行董事為馮濤先生；及三位獨立非執行董事，名字為丘福全先生、黃翼忠先生及鄭蘭蓀博士。