

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：3989)

於2010年6月1日舉行之 股東週年大會之投票結果及 更換公司秘書及 聯席授權代表

董事會欣然宣佈，日期為2010年4月30日之股東週年大會通告所載的全部擬提呈的普通決議案均以投票表決的方式在股東週年大會上獲得通過。

董事會宣佈，關倩鸞女士自2010年6月1日起辭任本公司公司秘書及本公司聯席授權代表職務，並將由王冰妮女士接替其上述職務。

茲提述新環保能源控股有限公司(「本公司」)於2010年4月30日刊發的通函(「通函」)，其中載有股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除文義另有限定者外，本公告所用詞彙應與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，在本公司於2010年6月1日舉行的本公司股東週年大會上，日期為2010年4月30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。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為849,461,000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。概無股東僅可投票反對任何決議案，或不得出席股東週年大會及於會上投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。投票表決結果如下所示：

普通決議案		票數 (佔總票數百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2009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。	316,464,499 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選Marcello Appella先生為執行董事	296,330,499 (93.05%)	22,134,000 (6.95%)
	(ii) 重選陳德仁先生為執行董事	296,330,499 (93.05%)	22,134,000 (6.95%)
	(iii) 重選何智恆先生為非執行董事	296,330,499 (93.05%)	22,134,000 (6.95%)
	(iv) 重選莫仲堃先生為非執行董事	296,330,499 (93.05%)	22,134,000 (6.95%)
	(v) 重選林維強先生為非執行董事	251,748,000 (79.05%)	66,716,499 (20.95%)
	(vi) 重選浦炳榮先生為獨立非執行董事	316,330,499 (99.33%)	2,134,000 (0.67%)
	(vii) 重選鄭啟泰先生為獨立非執行董事	316,330,499 (99.33%)	2,134,000 (0.67%)
	(viii) 授權董事會釐定董事酬金	318,464,499 (100%)	0 (0%)
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。	318,464,499 (100%)	0 (0%)
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)。	273,748,000 (85.34%)	47,012,499 (14.66%)
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)。	320,760,499 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (佔總票數百分比(%))	
		贊成	反對
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)。	275,882,000 (86.01%)	44,878,499 (13.99%)
7.	大會通告第7項普通決議案(更新根據本公司購股權計劃所授出購股權的10%計劃上限, 以令本公司可授出最高佔其於大會日期已發行股本10%之購股權)。	318,464,499 (99.28%)	2,296,000 (0.72%)

更換公司秘書

董事會謹此宣佈, 關倩鸞女士自2010年6月1日起辭任本公司公司秘書及本公司聯席授權代表職務, 並將由王冰妮女士接替其上述職務。關倩鸞女士確認其與董事會並無任何分歧, 亦無任何有關其辭任之事項須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈, 王冰妮女士已獲委任為本公司公司秘書及本公司聯席授權代表, 自2010年6月1日起生效。王女士為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員和香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。其持有專業會計碩士學位, 於香港上市公司之公司秘書實務及財務管理方面擁有逾十年經驗。

董事會希望借此機會感謝關倩鸞女士的寶貴貢獻，並對本公司新任公司秘書及聯席授權代表王冰妮女士表示歡迎。

承董事會命
新環保能源控股有限公司
主席
岳欣禹

香港，2010年6月1日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事岳欣禹先生、Marcello Appella先生及陳德仁先生；三名非執行董事何智恆先生、莫仲堃先生及林維強先生；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。