

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)

**於二零一三年五月三十一日舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

新股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之所有決議案均已獲獨立股東於二零一三年五月三十一日舉行之新股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

按連權基準買賣股份之最後日期為二零一三年六月三日。股份將由二零一三年六月四日起按除權基準買賣。為符合供股之資格，所有過戶文件必須於二零一三年六月五日下午四時正前交回本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，以辦理登記手續。待向香港公司註冊處處長登記供股文件後，(i)預期將於二零一三年六月十四日向合資格股東寄發供股文件，及(ii)預期亦將於同日向除外股東寄發章程(僅供彼等參考)。

茲提述新環保能源控股有限公司(「本公司」)日期為二零一三年四月十九日之通函(「該通函」)、本公司日期為二零一三年五月十三日之公告及本公司日期為二零一三年五月十三日之股東特別大會(「新股東特別大會」)通告(「該通告」)，內容有關(其中包括)供股、清洗豁免、特別交易及據此擬進行交易。除非另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

新股東特別大會之投票表決結果

於二零一三年五月三十一日舉行之新股東特別大會上，該通告所載之所有建議決議案均已進行投票表決。本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任於新股東特別大會上就點票事宜擔任監票人。於新股東特別大會日期，已發行股份總數為1,862,257,039股。

如該通函所披露，參與供股、清洗豁免、特別交易及據此擬進行交易或於當中擁有利益之股東(包括包銷商、Waste Resources G.P. Limited、其任何聯繫人士及與彼等任何一致行動人士)，須就於新股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。於新股東特別大會日期，包銷商、Waste Resources G.P. Limited、其任何聯繫人士及與彼等任何一致行動人士合共擁有317,647,000股股份權益。因此，合共持有1,544,610,039股股份之獨立股東有權出席新股東特別大會並於會上就建議決議案投贊成票或反對票。概無股份之持有人有權出席新股東特別大會但僅就任何決議案投反對票。

董事會欣然宣佈，所有決議案均已獲獨立股東於新股東特別大會上以投票表決方式正式通過。有關各項建議決議案於新股東特別大會上之投票表決結果如下：

普通決議案	投票股數(%)	
	贊成	反對
1. 批准包銷協議、供股及據此擬進行之交易並授權本公司任何董事採取一切行動促使上述事項生效。	573,030,030 (99.81)	1,088,000 (0.19)
2. 批准清洗豁免並授權本公司任何董事採取一切行動促使清洗豁免生效。	573,030,030 (99.81)	1,088,000 (0.19)
3. 批准建議抵銷安排及據此擬進行交易(包括但不限於對第一批可換股票據之條款及條件作出的必要修改及變更)並授權本公司任何董事採取一切有關行動促使上述事項生效。	573,030,030 (99.81)	1,088,000 (0.19)
4. 批准贖回及與之有關、所附帶及／或據此擬進行之交易並授權本公司任何董事採取一切有關行動促使上述事項生效。	573,030,030 (99.81)	1,088,000 (0.19)

註：有關決議案全文，請參閱該通告。

本公司股東及有意投資者務請注意，供股仍須待該通函「供股之條件」一節所載之其他先決條件達成(或獲豁免，視情況而定)後方可作實。

按連權基準買賣股份之最後日期為二零一三年六月三日。股份將由二零一三年六月四日起按除權基準買賣。為符合供股之資格，所有過戶文件必須於二零一三年六月五日下午

四時正前交回本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，以辦理登記手續。待向香港公司註冊處處長登記供股文件後，(i)預期將於二零一三年六月十四日向合資格股東寄發供股文件，及(ii)預期亦將於同日向除外股東寄發章程(僅供彼等參考)。

本公司之股權

下表列示本公司股權架構因進行供股而出現之變動：

假設於記錄日期或之前並無行使購股權及第二批可換股票據

股東	於本公告日期		緊隨供股完成後， 假設合資格股東全數 接納供股之配額		緊隨供股完成後， 假設合資格股東 (包銷商除外) 概不接納供股之配額	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
包銷商(附註1)	299,022,000	16.06	747,555,000	16.06	3,092,407,557	66.42
東方水務投資有限公司 (附註1)	9,284,000	0.50	23,210,000	0.50	9,284,000	0.20
包銷商及其一致行動人士小計	308,306,000	16.56	770,765,000	16.56	3,101,691,557	66.62
Sycomore Limited、Marcello Appella及其聯繫人士 (附註2)	3,588,030	0.19	8,970,075	0.19	3,588,030	0.08
Simple Success Investments Limited(附註3)	270,760,000	14.54	676,900,000	14.54	270,760,000	5.82
Best View Enterprises Limited (附註4)	221,308,205	11.88	553,270,511	11.88	221,308,205	4.75
公眾股東：						
其他公眾股東	1,058,294,804	56.83	2,645,737,010	56.83	1,058,294,804	22.73
公眾股東小計	1,058,294,804	56.83	2,645,737,010	56.83	1,550,363,009	33.30
總計	1,862,257,039	100.00	4,655,642,596	100.00	4,655,642,596	100.00

假設於記錄日期或之前悉數行使購股權及第二批可換股票據

股東	於本公告日期		緊隨悉數行使購股權及 第二批可換股票據後		緊隨供股完成後， 假設合資格股東全數 接納供股之配額		緊隨供股完成後，假設 合資格股東(包銷商除外) 概不接納供股之配額	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
包銷商 (附註1)	299,022,000	16.06	299,022,000	15.90	747,555,000	15.90	3,119,798,793	66.36
東方水務投資有限公司 (附註1)	<u>9,284,000</u>	<u>0.50</u>	<u>9,284,000</u>	<u>0.49</u>	<u>23,210,000</u>	<u>0.49</u>	<u>9,284,000</u>	<u>0.20</u>
包銷商及其一致行動人士小計	308,306,000	16.56	308,306,000	16.39	770,765,000	16.39	3,129,082,793	66.56
Sycomore Limited、Marcello Appella及其聯繫人士 (附註2)	3,588,030	0.19	3,789,562	0.20	9,473,905	0.20	3,789,562	0.08
Simple Success Investments Limited (附註3)	270,760,000	14.54	270,760,000	14.40	676,900,000	14.40	270,760,000	5.76
Best View Enterprises Limited (附註4)	221,308,205	11.88	221,308,205	11.77	553,270,511	11.77	221,308,205	4.71
公眾股東：								
Waste Resources G.P. Limited (附註5)	9,341,000	0.50	9,341,000	0.50	23,352,500	0.50	9,341,000	0.20
Winner Performance Limited (附註6)	19,000,000	1.02	33,159,292	1.76	82,898,230	1.76	33,159,292	0.71
其他公眾股東	<u>1,029,953,804</u>	<u>55.31</u>	<u>1,033,853,804</u>	<u>54.98</u>	<u>2,584,634,510</u>	<u>54.98</u>	<u>1,033,853,804</u>	<u>21.98</u>
公眾股東小計	<u>1,058,294,804</u>	<u>56.83</u>	<u>1,076,354,096</u>	<u>57.24</u>	<u>2,690,885,240</u>	<u>57.24</u>	<u>1,568,422,301</u>	<u>33.36</u>
總計	<u>1,862,257,039</u>	<u>100.00</u>	<u>1,880,517,863</u>	<u>100.00</u>	<u>4,701,294,656</u>	<u>100.00</u>	<u>4,701,294,656</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 該等股份分別由包銷商及東方水務投資有限公司持有。兩者均為北京首創之全資附屬公司。
- Sycomore Limited由執行董事Marcello Appella先生及Marcello Appella先生的配偶Maguy, Alice, Juliette, Marie Pujol ep. Appella女士各擁有50%。
- 該等股份由Simple Success Investments Limited持有；Simple Success Investments Limited乃新世界策略投資有限公司的全資附屬公司，而新世界策略投資有限公司乃由新世界發展有限公司全資擁有。Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited及Cheng Yu Tung Family (Holdings II) Limited分別持有Chow Tai Fook Capital Limited的49%及40.2%權益。Chow Tai Fook Capital Limited擁有Chow Tai Fook (Holding) Limited的74.1%權益，而Chow Tai Fook (Holding) Limited持有周大福企業有限公司全部權益，而周大福企業有限公司持有新世界發展有限公司三分之一以上的已發行股份。Simple Success Investments Limited並非鄭裕彤先生之聯繫人士。
- 該等股份由Best View Enterprises Limited持有；Best View Enterprises Limited由周大福代理人有限公司全資擁有，而周大福代理人有限公司則由鄭裕彤先生控制。
- Waste Resources G.P. Limited為第一批可換股債券之持有人。本公司於二零一三年四月十五日接獲Waste Resources G.P. Limited發出要求贖回第一批可換股債券之不可撤回認沽期權行使通知，因而第一批可換股債券將不會獲轉換為股份。
- Winner Performance Limited為第二批可換股票據之持有人。Winner Performance Limited與任何其他現有股東概無關係。
- 其所持股權低於10%，故不再為主要股東。因此，於此情況下其將視為公眾股東。
- 上表所列總數因四捨五入未必是該數字上的數字總和。

買賣股份及未繳股款供股股份之風險警告

股份將由二零一三年六月四日(星期二)起按除權基準買賣。未繳股款供股股份則將於二零一三年六月十八日(星期二)至二零一三年六月二十五日(星期二)(包括首尾兩日)止期間買賣。倘供股之條件未能於二零一三年七月三日(星期三)下午四時正或之前(或本公司與包銷商可能釐定之較後時間及/或日期)達成及/或獲豁免，或包銷商終止包銷協議或未獲授予清洗豁免，供股將不會進行。任何人士如擬在本公告刊發日期至所有供股條件達成及/或獲豁免日期止期間購買或出售股份，以及於二零一三年六月十八日(星期二)至二零一三年六月二十五日(星期二)(包括首尾兩日)止期間買賣未繳股款供股股份，則須自行承擔供股可能不會成為無條件或可能不會進行之風險。任何股東或其他有意買賣股份或未繳股款供股股份之人士，務請諮詢彼等專業顧問之意見。

承董事會命
新環保能源控股有限公司
主席
俞昌建

香港，二零一三年五月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括六名執行董事俞昌建先生、曹國憲先生、劉曉光先生、Marcello Appella先生、唐志斌先生及薛惠璇先生；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、鄭啓泰先生、李寶春先生及陳綺華女士。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告概無遺漏其他事實，致使其所載之任何聲明產生誤導。