

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)

**於二零一三年十二月二十三日舉行的  
股東特別大會的投票結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一三年十二月七日的股東特別大會通告所載的普通決議案以點票表決的方式於二零一三年十二月二十三日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述新環保能源控股有限公司（「**本公司**」）於二零一三年十二月七日刊發的通函（「**該通函**」），當中載有就有關收購惠州廣惠能源有限公司97.85%權益而舉行的股東特別大會（「**股東特別大會**」）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。

董事會欣然宣佈，於二零一三年十二月二十三日舉行的股東特別大會上，日期為二零一三年十二月七日之股東特別大會通告所載的擬提呈的普通決議案以點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特別大會的監票人，負責點票事宜。於股東特別大會上提呈的決議案的點票結果如下：

於股東特別大會上提呈的 普通決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
1. 批准、確認及追認收購協議及據此擬進行之交易。	2,963,898,218 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數贊成上述決議案，該已提呈的決議案於股東特別大會上正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為4,655,642,596股。此數目亦是賦予股份持有人出席股東特別大會及投票贊成或反對上述決議案的股份總數。並無股東於股東特別大會上須就提呈的決議案放棄投票。概無股東有權出席股東特別大會，惟僅能投票反對會上提呈的決議案。本公司並無任何股份持有人有權出席股東特別大會，但須於會上放棄表決贊成提呈之決議案。

承董事會命  
新環保能源控股有限公司  
主席  
俞昌建

香港，二零一三年十二月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事俞昌建先生、曹國憲先生、劉曉光先生、薛惠璇先生及沈建平先生；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。