

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之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)

**二零一二年十一月二十一日舉行之股東週年大會  
投票表決結果**

中國環境資源集團有限公司(「本公司」)欣然宣布，於二零一二年十一月二十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一二年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。 該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。	335,243,400 (99.99994%)	200 (0.00006%)
2(a).	(i) 重選周洪波先生為本公司董事。 該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。	335,245,000 (99.99952%)	1,600 (0.00048%)
	(ii) 重選梁廣才先生為本公司董事。 該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。	335,245,000 (99.99952%)	1,600 (0.00048%)
	(iii) 重選張毅林先生為本公司董事。 該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。	335,245,000 (99.99952%)	1,600 (0.00048%)
2(b).	授權董事會釐定董事酬金。 該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。	335,242,000 (99.99994%)	200 (0.00006%)

3.	續聘劉歐陽會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。	335,243,400 (99.99994%)	200 (0.00006%)
4.	授予董事發行本公司新普通股的一般授權（大會通告第4項普通決議案）。 該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。	335,235,400 (99.99755%)	8,200 (0.00245%)
5.	授予董事購回本公司普通股的一般授權（大會通告第5項普通決議案）。 該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。	335,242,200 (99.99958%)	1,400 (0.00042%)
6.	擴大授予董事發行本公司普通股的一般授權（大會通告第6項普通決議案）。 該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。	335,234,000 (99.99755%)	8,200 (0.00245%)

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共2,565,395,800股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予本公司股東出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共2,565,395,800股。概無任何本公司股東有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

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，負責點票工作。

本公司股東可參考載列於日期為二零一二年十月十九日的通函（「通函」）內有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可透過本公司網址 [www.greener.com](http://www.greener.com) 或香港交易及結算所有限公司指定網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽或下載該通函。

承董事會命  
中國環境資源集團有限公司  
周洪波  
主席兼行政總裁

香港，二零一二年十一月二十一日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括三名執行董事周洪波先生（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Christopher David Thomas先生。