



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：www.ecogreen.com

(股份代號：2341)

二零零八年股東周年大會 投票結果

在中怡精細化工集團有限公司(「本公司」)於二零零八年五月九日舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)上，本公司股東提出按股數投票方式就載於二零零八年四月十七日股東周年大會通告內的所有建議決議案進行表決。

於舉行股東周年大會當日，本公司已發行股份數目為467,612,000股，相當於賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東在股東周年大會上就任何建議決議案投票時不受任何限制。

投票結果載列如下：

決議案	票數 (總投票股份 概約百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽、考慮及採納截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	356,427,895 (100%)	無 (0%)
2. 宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.035港元。	356,427,895 (100%)	無 (0%)
3. (a) 重選林力克先生為董事；	329,093,895 (92.33%)	27,334,000 (7.67%)
(b) 重選丘福全先生為董事；	356,427,895 (100%)	無 (0%)
(c) 重選黃翼忠先生為董事；及	335,787,895 (100%)	無 (0%)
(d) 授權董事會釐定董事酬金。	356,427,895 (100%)	無 (0%)

* 僅供識別

決議案	票數 (總投票股份 概約百分比)	
	贊成	反對
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	335,787,895 (100%)	無 (0%)
5. 授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股本面值總額 20% 之本公司額外股份。	288,215,895 (88.32%)	38,104,000 (11.68%)
6. 授予董事一般授權，以購回本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份。	335,787,895 (100%)	無 (0%)
7. 將本公司根據第 6 項決議案所購回股份之面值加入根據第5項決議案授予董事之授權。	306,833,895 (94.5%)	17,866,000 (5.50%)

每項決議案均獲大多數票贊成通過，因此，所有決議案均以普通決議案形式獲得通過。

投票結果是由卓佳登捷時有限公司(「卓佳」)監票；卓佳的工作限於按本公司要求進行若干程序，根據本公司收回並向卓佳提供的投票表格，對本公司編備的投票結果摘要表示同意。卓佳就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒布的《香港核數準則》、《香港審閱應聘服務準則》或《香港審驗應聘服務準則》進行的審驗應聘工作，亦不包括就法律詮釋或投票權利事宜作出保證或提供意見。

承董事會命
中怡精細化工集團有限公司
主席及總裁
楊毅融

香港，二零零八年五月九日

於本公佈日期，本公司董事會由五名執行董事包括楊毅融先生(主席)、龔雄輝先生、盧家華女士、林力克先生及韓歡光先生；一名非執行董事馮濤先生以及三名獨立非執行董事鄭蘭蓀博士、丘福全先生及黃翼忠先生組成。