

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



EcoGreen International Group Limited
中怡國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2341 ; 網址: www.ecogreen.com)

澄清公告

及

**更改舉行股東週年大會、暫停辦理股份過戶登記手續
及派付建議末期股息、寄發股息單及發行紅股股票之日期**

中怡國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司舉行股東週年大會之日期、暫停辦理股份過戶登記手續及派付建議末期股息及發行紅股之日期將作出以下更改：

更改前

暫停辦理股份過戶登記手續	二零一五年六月九日至二零一五年六月十一日
(以釐定股東出席股東週年大會及於大會上投票之權利)	
股東週年大會	二零一五年六月十一日
末期股息及發行紅股除權日期	二零一五年七月二日
暫停辦理股份過戶登記手續	二零一五年七月六日至二零一五年七月八日
(以釐定獲派末期股息及發行紅股之權利)	
末期股息及發行紅股記錄日期	二零一五年七月八日
寄發股息單及發行紅股之股票	二零一五年八月七日

更改後

暫停辦理股份過戶登記手續	二零一五年六月二十三日至二零一五年六月二十五日
(以釐定股東出席股東週年大會及於大會上投票之權利)	
股東週年大會	二零一五年六月二十五日
末期股息及發行紅股除權日期	二零一五年七月十三日
暫停辦理股份過戶登記手續	二零一五年七月十五日至二零一五年七月十七日
(以釐定獲派末期股息及發行紅股之權利)	
末期股息及發行紅股記錄日期	二零一五年七月十七日
寄發股息單及發行紅股之股票	二零一五年八月十三日

董事會謹此提述日期為二零一五年三月三十日有關本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度全年業績之公告（「**全年業績公告**」）。本公司謹此就全年業績公告內所載有關權益及股東週年大會之資料作出以下澄清：

1. 全年業績公告第24頁「末期股息及發行紅股」一節內，應全部由下文取代：

「**末期股息及發行紅股**

董事會建議派發截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股5.1港仙，予於二零一五年七月十七日名列本公司股東名冊之股東。

董事會亦建議發行紅股，基準為於二零一五年七月十七日名列本公司股東名冊之股東每持有十股現有股份獲發一股紅股。

建議之末期股息及發行紅股，須待於本公司即將在二零一五年六月二十五日舉行之應屆股東週年大會上獲股東批准，以及香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據發行紅股將予發行之新股份上市及買賣後，方可作實。末期股息及紅股之股票將於二零一五年八月十三日左右寄發予本公司股東。

有關建議發行紅股之詳情將載於本公司在可行情況下盡快寄發予本公司股東之通函內。」；及

2. 全年業績公告第25頁「暫停辦理股份過戶登記手續」一節內，應全部由下文取代：

「**暫停辦理股份過戶手續**

本公司將於二零一五年六月二十三日（星期二）至二零一五年六月二十五日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記手續，期間概不會辦理任何股份過戶登記。為符合出席股東週年大會的資格，所有填妥之股份過戶表格連同有關股票，最遲必須於二零一五年六月二十二日（星期一）下午四時三十分之前，交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司辦理登記，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心二十二樓。

本公司亦將於二零一五年七月十五日（星期三）至二零一五年七月十七日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記手續，期間概不會辦理任何股份過戶登記。為符合收取建議之末期股息及紅股的資格，所有填妥之股份過戶表格連同有關股票，最遲必須於二零一五年七月十四日（星期二）下午四時三十分之前，交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司辦理登記，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心二十二樓。」；

上述澄清並不影響全年業績公告所載任何其他資料。

承董事會命
中怡國際集團有限公司
林國健
公司秘書

香港，二零一五年四月二十九日

於本通知日期，本公司之董事會包括五位執行董事，分別為楊毅融先生（主席）、龔雄輝先生、盧家華女士、韓歡光先生及林志剛先生；一位非執行董事為馮濤先生；及三位獨立非執行董事，名字為丘福全先生、劉宏業先生及黃翼忠先生。