

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，概不對因本公告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。



ELL ENVIRONMENTAL HOLDINGS LIMITED

強泰環保控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1395)

於二零一五年五月八日舉行之股東週年大會 投票表決結果

刊載於股東週年大會通告內的所有提呈決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

強泰環保控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然公佈，刊載於二零一五年四月二日致本公司普通股每股0.0001港元之股份持有人(分別為「股份」及「股東」)之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)內的所有提呈決議案(「提呈決議案」)，已於二零一五年五月八日舉行之股東週年大會上，以投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會當日，有960,000,000股已發行股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈之決議案。概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會並須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條所載在股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。

概無股份規定持有人須根據上市規則於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票，亦無股東在本公司日期為二零一五年四月二日的通函(「通函」)中指明其擬於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。

* 僅供識別

寶德隆證券登記有限公司，本公司於香港的股份登記分處，已獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。

所有於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (約佔%) 附註	
		贊成	反對
1.	接納及採納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的經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師報告	535,005,000 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選周安達源先生為執行董事(「 執行董事 」)	535,005,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選陳昆先生為執行董事	535,005,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選陳柏林先生為非執行董事(「 非執行董事 」)	535,005,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選周致人先生為非執行董事	535,005,000 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選伍頌恩女士為獨立非執行董事(「 獨立非執行董事 」)	535,005,000 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選吳文拱先生為獨立非執行董事	535,005,000 (100%)	0 (0%)
	(vii) 重選施若龍先生為獨立非執行董事	535,005,000 (100%)	0 (0%)
3.	批准本公司董事(「 董事 」)的二零一四年十二月三十一日止年度薪酬及授權董事會(「 董事會 」)釐定董事截至二零一五年十二月三十一日止年度的薪酬	535,005,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司來年的獨立核數師及授權董事會釐定其薪酬	535,005,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理股份	535,005,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (約佔%)	
		附註	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權，以購回本公司自有股份	535,005,000 (100%)	0 (0%)
7.	上述第5及第6項決議案通過後，根據第6項決議案透過增加購回股份擴大第5項決議案授出之一般授權	535,005,000 (100%)	0 (0%)

有關建議決議案的全文，請參閱通函所載召開股東週年大會之通告

附註： 投票股份的票數及約佔百分比乃按照於股東週年大會上親身或委任代表進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於以上每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，上述所有決議案均以普通決議案方式獲正式通過。

承董事會命
強泰環保控股有限公司
執行董事兼行政總裁
陳昆

香港，二零一五年五月八日

於本公佈日期，執行董事為周安達源先生(主席)及陳昆先生(行政總裁)；非執行董事為陳柏林先生及周致人先生；及獨立非執行董事為伍頌恩女士、吳文拱先生及施若龍先生。