

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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。



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)

股東特別大會通告

茲通告強泰環保控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年九月八日(星期四)上午十時正假座香港華蘭路20號華蘭中心11樓1-3室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

1. 本公司(作為發行人)及Eternity Time Group Limited(「Eternity Time」)(作為買方)與Fusion Joy Holdings Inc.(「Fusion Joy」)及Carlton Asia Limited(「Carlton Asia」)(均作為賣方)訂立股份購買協議(「股份購買協議」)(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)。根據該協議，Eternity Time有條件同意向Fusion Joy及Carlton Asia分別購買旭衡有限公司200股已發行股份及50股已發行股份，總代價約為22.258百萬美元(相當於約172.500百萬港元)。為償付代價，本公司將向Fusion Joy支付現金8,561,000美元(相當於約66,347,750港元)以及發行及配發143,300,000股代價股份(定義見下文)，及向Carlton Asia支付現金3,439,000美元(相當於約26,652,250港元)以及發行及配發15,700,000股代價股份，及謹此批准一切據此擬進行的交易；

* 僅供識別

2. 待完成根據股份購買協議擬進行之交易及香港聯合交易所有限公司上市委員會批准代價股份上市及買賣後，謹此特別授權本公司董事（「董事」）根據股份購買協議之條款及條件按每股代價股份0.50港元的發行價向Fusion Joy及Carlton Asia分別發行及配發本公司股本中的143,300,000及15,700,000股每股面值0.001港元的普通股（「代價股份」），誠如股份購買協議所載可予調整，並動議有關特別授權須為另加本公司股東於本公司於二零一六年五月二十日舉行之股東週年大會上授予董事之現有一般授權或有關其他於通過本決議案之前可能不時授予董事之一般或特別授權之上，且不得損害或撤銷該等授權；及
3. 任何一名董事謹此獲授權進行彼等全權認為屬必須、適當、合宜或權宜，以令股份購買協議及據此擬進行的任何交易得以推行、生效或有關的一切行動及事宜，並簽署、同意、追認、簽立、完成或交付所有該等文件或文據（或如有需要，由另一名董事或董事會授權的任何人士蓋上本公司印鑒）。」

承董事會命
主席兼執行董事
周安達源

香港，二零一六年八月二十四日

附註：

- (1) 凡有權出席由本通告所召開之大會（或續會（視情況而定））並於會上投票之本公司股東（「股東」）均有權委任一位（或如股東持有兩股或以上本公司股份「股份」，則可委任一位以上）代表出席，並於以股數表決時代其投票。受委代表毋須為股東。
- (2) 本大會適用之代表委任表格將連同本公司日期為二零一六年八月二十四日之通函（「該通函」）一併寄發予股東。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席大會（或續會）及於會上投票。如股東遞交代表委任表格後出席大會，該代表委任表格將被取消。

- (3) 代表委任之文據連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會(或其續會或以股數表決時，視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號31樓，方為有效。
- (4) 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就該等股份親自或委派代表於大會上投票，猶如彼為該等股份之唯一有權投票者，惟如親自或委派代表出席大會之聯名持有人超過一位，則上述人士中只有在股東名冊內就該等股份排名最前之持有人方有權就有關股份投票。
- (5) 有關本通告第1項議程，董事擬尋求獨立股東批准該通函所載述之股份購買協議。
- (6) 有關本通告第2項議程，董事擬尋求獨立股東批准該通函所載述之特別授權，以發行代價股份。
- (7) 本通告之中文譯本僅供參考之用，中、英文版本如有任何歧義，概以英文為準。
- (8)
 - (a) 在下文(b)段的規限下，倘預期於大會當日上午九時正至下午六時正期間任何時間將懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或預期黑色暴雨警告訊號將生效，則大會將會順延，而本公司將於聯交所及本公司各自的網站登載補充通告，通知各股東有關延遲的大會的日期、時間及地點。
 - (b) 倘八號或以上熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告訊號於大會指定舉行時間3小時前減弱或取消，則於條件允許情況下，大會將如期舉行。
 - (c) 大會將於黃色或紅色暴雨警告訊號生效時如期舉行。於任何惡劣天氣情況下，股東應於考慮其本身的情況後自行決定是否出席大會，而倘決定出席，務請加倍小心及注意安全。

註冊辦事處：

P.O. Box 309, Ugland House

Grand Cayman, KY1-1109

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

華蘭路20號

華蘭中心

11樓1-3室

於本通告日期，董事會成員包括執行董事周安達源先生(主席)及陳昆先生(行政總裁)、非執行董事陳柏林先生及周致人先生、以及獨立非執行董事伍頌恩女士、吳文拱先生及施若龍先生。