

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的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)

(1) 股東特別大會結果

及

(2) 有關購股權計劃及可換股票據

及

(3) 暫停跨境轉移

董事會欣然宣佈，批准股份合併之普通決議案已於二零一一年一月十四日所舉行之股東特別大會上獲正式通過。

購股權及可換股票據各自之行使價及換股價將於股份合併生效後作出調整。該等調整載於本公佈。

謹此提述中國環境資源集團有限公司（「本公司」）日期為二零一零年十二月九日之公佈及本公司日期為二零一零年十二月二十四日之通函（「該通函」），內容有關股份合併及更改每手買賣單位。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，通函內股東特別大會通告所載普通決議案已於二零一一年一月十四日所舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為9,465,639,000股普通股。合共4,263,792,000股股份由出席股東特別大會並於會上已就有關決議案投票之股東持有。概無股東於股份合併擁有任何重大權益。因此，概無股東須於股東特別大會上就批准有關事項之決議案放棄投票。概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對有關決議案。

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已獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票工作。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(百分比)	
	贊成	反對
批准將每五(5)股本公司股本中每股面值0.01港元之已發行及未發行股份合併為一(1)股每股面值0.05港元之合併股份及其項下擬進行之交易	4,262,920,000 (99.98%)	872,000 (0.02%)

董事會亦欣然宣佈，股份合併將於二零一一年一月十七日（星期一）生效。股東可於二零一一年一月十七日或之後直至二零一一年二月二十四日下午四時正（包括首尾兩日），將現有股份之綠色股票交回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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以換取合併股份之橙色股票，有關開支將由本公司承擔。

有關購股權計劃及可換股票據之調整

根據購股權計劃及可換股票據之條款，購股權及可換股票據各自之行使價及換股價將於股份合併生效後作出調整。

購股權、可換股票據及可換股優先股各自之行使價及換股價之調整載列如下：

- | | |
|--|---|
| (i) 於股份合併前，購股權計劃項下尚未行使購股權所涉及之每股股份行使價及股份數目： | 於股份合併後，購股權計劃項下尚未行使購股權所涉及之每股股份新行使價（四捨五入至小數點後三個位）及股份數目： |
|--|---|

(a) 396,060,000股股份，可按每股
0.117港元行使

(a) 79,212,000股股份，可按每股0.585
港元行使

(b) 195,500,000股股份，可按每股
0.087港元行使

(b) 39,100,000股股份，可按每股0.435
港元行使

(c) 301,320,000股股份，可按每股
0.075港元行使

(c) 60,264,000股股份，可按每股0.375
港元行使

(ii) 於股份合併前，尚未兌換可換股票據所
涉及之每股股份換股價及換股股份數
目：

於股份合併後，尚未兌換可換股票據所涉
及之每股股份新換股價及換股股份數目：

可換股票據：

651,950,000股股份，可按每股0.064港
元兌換

可換股票據：

130,390,000股股份，可按每股0.320港
元兌換

有關調整已由本公司核數師國衛會計師事務所按照聯交所於二零零五年九月發出之補充指引以及購股權計劃、可換股票據及可換股優先股之條款審閱。

暫停跨境轉移

本公司之證券亦於新加坡證券交易所有限公司上市或買賣。二零一一年一月十四日是股份根據未合併準則交易的最後一日，由於新加坡的交易結算週期是交易日(“T”)加3天，而香港的交易結算週期是T加2天，因此緊接股份合併後，跨境轉移新加坡和香港之間之證券將於二零一一年一月十九日暫停。

承董事會命

中國環境資源集團有限公司

主席

金圓

香港，二零一一年一月十四日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括三名執行董事，金圓女士(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 Mr. Christopher David Thomas