

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。



泛亞環保集團有限公司
Pan Asia Environmental Protection Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：556)

二零零九年六月四日舉行之股東周年大會表決結果

泛亞環保集團有限公司(「本公司」)於二零零九年六月四日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，股東周年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以投票方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之綜合財務報表、本公司之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	689,630,000 (99.998%)	14,000 (0.002%)
2.	(a) 重選蔣磊先生為執行董事；	689,630,000 (99.998%)	14,000 (0.002%)
	(b) 重選梁樹新先生為獨立非執行董事；	689,630,000 (99.998%)	14,000 (0.002%)
	(c) 重選王國珍教授為獨立非執行董事；	689,630,000 (99.998%)	14,000 (0.002%)
	(d) 授權董事會釐定董事截至二零零九年十二月三十一日止年度之酬金。	689,630,000 (99.998%)	14,000 (0.002%)
3.	續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為獨立核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	689,630,000 (99.998%)	14,000 (0.002%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之本公司額外股份。	654,786,000 (94.946%)	34,858,000 (5.054%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。	689,644,000 (100%)	無 (0%)
6.	擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權至包括本公司所購回之股份數目之股份。	654,800,000 (94.948%)	34,844,000 (5.052%)

本公司於股東周年大會當日已發行股本為800,000,000股，此乃給予持有人有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東周年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監察人。

承董事會命
泛亞環保集團有限公司
溫新輝
 公司秘書

香港，二零零九年六月四日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：	獨立非執行董事：
蔣泉龍先生	賴永利先生
范亞軍先生	梁樹新先生
甘 毅先生	王國珍教授
蔣 磊先生	