

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的所有新環保能源控股有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函、2010年年報連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本通函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。



NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOLDINGS LIMITED

新環保能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

有關
建議購回及發行股份的一般授權
及
重選退任董事
及
股東週年大會通告

新環保能源控股有限公司謹訂於2011年6月30日(星期四)上午10時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座3號宴會廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第12至15頁。隨函附奉股東週年大會上適用的代表委任表格。不論閣下能否出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上列印的指示填妥代表委任表格，並盡快及無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

2011年5月31日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
I. 發行及購回股份的一般授權	4
II. 重選退任董事	4
III. 股東週年大會	5
推薦意見	5
責任聲明	5
附錄一 — 購回授權的說明函件	6
附錄二 — 建議於股東週年大會重選連任的董事履歷	9
股東週年大會通告	12

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2011年6月30日星期四上午10時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座3號宴會廳舉行的股東週年大會，大會通告載於本通函第12至15頁；
「章程細則」	指	本公司的公司組織章程細則；
「董事會」	指	本公司董事會；
「守則」	指	香港《公司收購及合併守則》；
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(1961年第3號法律，經綜合及修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「本公司」	指	新環保能源控股有限公司，一間於2004年5月27日根據公司法於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市；
「董事」	指	本公司當時在任之董事，包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	建議向董事授出的一般授權，以行使本公司權力，於相關決議案所載期間配發、發行及買賣最高佔本公司於相關決議案獲通過日期已發行股本20%的股份；
「最後實際可行日期」	指	2011年5月27日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期；
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；

釋 義

「過戶登記處」	指	本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓；
「購回授權」	指	建議向董事授出的一般授權，以行使本公司權力，於相關決議案所載期間購回最高佔本公司於相關決議案獲通過日期已發行股本10%的股份；
「股東」	指	股份的登記持有人；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元(或因該等股份不時分拆或合併而產生之該等其他面值)的普通股；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義。



NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOLDINGS LIMITED
新環保能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

執行董事：

俞昌建先生(主席)

Marcello Appella先生

陳德仁先生

劉曉光先生

唐志斌先生

註冊辦事處：

Cricket Square,

Hutchins Drive,

P.O. Box 2681,

Grand Cayman KY1-1111,

Cayman Islands

非執行董事：

林維強先生

蔡翹先生(林維強先生的替補董事)

總辦事處及主要

營業地點：

香港

皇后大道中16-18號

新世界大廈

3樓302B室

獨立非執行董事：

勞明智先生

浦炳榮先生

關雄生先生

鄭啟泰先生

敬啟者：

有關
建議購回及發行股份的一般授權
及
重選退任董事
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供合理所需資料，以便閣下可決定投票贊成或反對將於本公司為考慮並酌情通過批准(i)授予董事發行及購回股份的一般授權；(ii)重選應輪席退

董事會函件

任的退任董事的決議案而召開的股東週年大會上提呈的普通決議案以及向閣下發出股東週年大會通告。董事會於作出一切合理查詢後確認，概無本公司股東須就上述任何建議決議案於應屆股東週年大會上放棄投票。

I. 發行及購回股份的一般授權

在本公司於2010年6月1日舉行的上屆股東週年大會，董事獲授行使本公司權力以購回已發行股份的一般授權以及發行本公司股本中的新股之一般授權。在本公司於2010年11月15日舉行的股東特別大會上，董事獲授行使本公司權力以發行新股的經更新一般授權。該等一般授權將於股東週年大會結束時失效。因此，董事建議尋求閣下批准於股東週年大會上提呈的普通決議案，授予董事一般授權以行使本公司購回已發行股份及發行本公司股本中的新股之權力。

載於股東週年大會通告的第5項決議案將作為普通決議案於股東週年大會上提呈，以向董事授予購回授權。根據上市規則須予披露的說明函件載於本通函附錄一。說明函件載有一切所需資料，讓作為股東的閣下於股東週年大會上就投票贊成或反對向董事授予購回授權的普通決議案作出知情決定。

載於股東週年大會通告的第4及6項決議案將作為普通決議案於股東週年大會上提呈，以向董事授予發行授權（經增加本公司根據購回授權購回的任何股份的金額而獲擴大）。

II. 重選退任董事

載於股東週年大會通告的第2項決議案將作為普通決議案於股東週年大會上提呈，以重選退任董事。

根據章程細則第86及87條，於每屆股東週年大會上當時三分之一的董事（倘董事人數並非為三(3)的倍數，則最接近但不少於三分之一）須輪席退任，惟每位董事須每三年至少退任一次。為填補董事會臨時空缺或因擴大現有董事會而獲委任的任何董事在釐定須輪席退任的董事人選或董事人數時不在考慮之列，且為填補董事會臨時空缺或因擴大現有董事會而獲委任的任何董事僅可任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時可合資格膺選連任。因此，俞昌建先生、劉曉光先生、唐志斌先生、陳德仁先生、勞明智先生及關雄生先生將於股東週年大會上退任，除陳德仁先生不再膺選連任外，其餘人士均符合資格，願意於股東週年大會上膺選連任。根據上市規則須予披露的該等董事資料載於本通函附錄二。

董事會函件

III. 股東週年大會

本公司謹訂於2011年6月30日星期四上午10時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座3號宴會廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第12至15頁。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作的表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據章程細則第66條要求就每項將於股東週年大會上提呈表決之決議案以一股一票點票方式進行表決。此外，本公司將按上市規則第13.39(5)條所述之方式公佈表決結果。

推薦意見

董事認為，授出發行及購回股份之一般授權及重選退任董事符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東在股東週年大會上投票贊成批准該等事項的決議案。

此外亦謹請閣下注意本通函附錄所載的其他資料。

責任聲明

本通函包括遵照上市規則所提供的詳情，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等之深知確信，本通函並無遺漏其他事實，致使其中所載之任何聲明有誤導成分。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
新環保能源控股有限公司
主席
俞昌建

2011年5月31日

下文為說明文件，乃遵照上市規則規定而發出，旨在向股東提供一切合理必須資料，以使其就投票贊成或反對批准授予董事購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為121,255,703港元，包括1,212,557,039股股份。

待批准購回授權的相關普通決議案(載於股東週年大會通告第5項決議案內)獲通過後，並假設於股東週年大會前概無發行或購回任何其他股份，悉數行使購回授權將導致本公司於股東週年大會通告第5項決議案所載期間購回最多121,255,703股股份，佔本公司於最後實際可行日期已發行股本的比例不超過10%。

2. 購回的理由

董事現時並無計劃購回任何股份，惟彼等認為購回授權乃符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，購回股份或會提高本公司的每股資產淨值及／或盈利，並僅會於董事認為購回股份將有利於本公司及股東時方會進行。

3. 購回的資金

於購回股份時，本公司僅可使用根據其章程細則、上市規則、公司法、所有其他開曼群島適用法律及任何其他適用法律規定可合法用作支付有關用途的資金。上市公司於聯交所購回本身股份時，不得以現金以外的代價或聯交所不時規定的買賣規則以外的交付方式在聯交所購回股份。

本公司或可使用原可作股息或可供分派的資金，或為此目的而發行新股份所得的款項，或(如章程細則授予權力及在符合公司法的規定下)以股本購回本身股份。購回股份時所須繳付的股份溢價或可以原用作股息或可供分派的資金，或本公司股份溢價賬，或(如章程細則授予權力及在符合公司法的規定下)以股本支付。

於建議購回期間的任何時間內全面行使購回授權或會對本公司的營運資金及／或借貸水平構成重大不利影響(相較2010年年報所載經審核賬目內披露的水平)。然而，董事無意行使購回授權，以致對本公司營運資金需求或董事認為本公司不時應具備的借貸水平構成重大不利影響。

4. 股份價格

截至最後實際可行日期止及之前各12個月間，股份在聯交所錄得的每月最高及最低價格如下：

	最高 港元 (每股)	最低 港元 (每股)
2010年		
5月	1.99	1.09
6月	1.21	0.80
7月	0.97	0.58
8月	0.67	0.465
9月	0.55	0.475
10月	0.83	0.47
11月	0.94	0.56
12月	0.83	0.61
2011年		
1月	0.74	0.52
2月	0.59	0.425
3月	0.93	0.445
4月	0.90	0.58
5月(截至最後實際可行日期止)	0.85	0.70

5. 董事、彼等之聯繫人士及關連人士

各董事或(就其作出一切合理查詢後所深知)其任何各自之聯繫人士(定義見上市規則)，現時均無意於購回授權獲股東批准後，根據購回授權出售任何股份予本公司或其附屬公司。

概無任何關連人士(定義見上市規則)曾知會本公司，其目前有意在股東批准購回授權後，出售任何股份予本公司，或已承諾不會作出此舉。

6. 董事承諾

董事已向聯交所作出承諾，在適當情況下，彼等將按照上市規則、開曼群島所有適用法律及本公司章程細則行使購回授權。

7. 守則之影響

倘根據購回授權行使購回股份權力時，股東在本公司所佔之投票權權益比例有所增加，則就守則第32條而言，該項權益比例之增加將會被視為一項收購行動。因此，一位股東或一致行動之多位股東（定義見守則）可能取得或鞏固本公司之控制權，因而須根據守則第26條之規定，就該等股東或股東團體尚未擁有之所有股份作出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，首創（香港）有限公司實益擁有202,022,000股股份，相當於本公司已發行股本的16.66%。就本公司所知，概無其他人士連同其任何聯繫人士實益擁有超過首創（香港）有限公司持有之股份之權益。

假設自最後實際可行日期至購回日期止，本公司已發行股本並無變動，倘董事全面行使根據股東週年大會通告所載第五項決議案之條款而獲批准的購回授權所授出的權力購回本公司股份，則首創（香港）有限公司應佔本公司權益總額將增至本公司已發行股本約18.51%。此項權益增加不會導致須遵照守則第26及32條作出強制收購。董事並無察覺根據購回授權購回股份會導致守則下任何後果。此外，購回授權獲全面行使不會導致公眾持股量降至低於本公司已發行股本的25%。

8. 本公司購回股份

於最後實際可行日期以前的六個月內，本公司概無購回任何股份（不論是在聯交所或以其他方式進行）。

將於股東週年大會輪值退任，並符合資格，願意於股東週年大會上膺選連任之董事履歷簡介如下：

執行董事

俞昌建先生，55歲，於2011年5月27日獲委任為本公司執行董事及主席。俞先生為高級會計師。彼曾任北京化工設備廠財務部主管、北京化工集團供銷公司副總會計師、北京首創集團規劃及財務部經理、首創證券有限責任公司董事長、中郵創業基金管理有限公司董事長以及北京首創集團財務總監。俞先生現任北京首創股份有限公司董事總經理。

俞先生在財務事務及財務管理方面擁有多年經驗，對於公共基建行業的投資及融資擁有深刻了解和獨特洞見。俞先生在經濟及財務方面同樣擁有豐富理論知識和營運經驗。

除已披露者外，俞先生於過去三年概無在其他上市公司擔任董事職位，且其與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，俞先生概無擁有證券及期貨條例第十五部所指本公司的任何其他股份權益。

俞先生並無特定任期，其任期將直至本公司下屆股東週年大會結束。彼將根據本公司章程細則輪席退任及／或重選連任。目前，俞先生並無收取任何薪酬，董事會將於其認為適當及必要時參照彼之職責及責任以及本公司業績釐定俞先生的薪酬方案。

劉曉光先生，56歲，於2011年5月27日獲委任為本公司執行董事。劉先生為高級經濟師，並擔任清華大學、北京工商大學以及中國社會科學院碩士生及博士生客座教授及導師。

劉先生曾任北京市發展計劃委員會首席經濟師及副主任。劉先生為北京首創集團副主席及總經理、北京首創股份有限公司董事會主席、中國企業聯合會及中國企業家協會常務理事以及北京市企業家協會副主席。此外，劉先生目前分別擔任首創置業股份有限公司及新資本國際投資有限公司執行董事及主席，並於2007年1月2日至2009年8月28日期間擔任悅達礦業控股有限公司非執行董事。上述三間公司均為聯交所上市公司。

除已披露者外，劉先生於過去三年概無在其他上市公司擔任董事職位，且其與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，劉先生概無擁有證券及期貨條例第十五部所指本公司的任股份權益。

劉先生並無特定任期，其任期將直至本公司下屆股東週年大會結束。彼將根據本公司章程細則輪席退任及／或重選連任。目前，劉先生並無收取任何薪酬，董事會將於其認為適當及必要時參照彼之職責及責任以及本公司業績釐定劉先生的薪酬方案。

唐志斌先生，47歲，於2011年5月27日獲委任為本公司執行董事。唐先生於會計行業擁有超過20年經驗。彼自2009年2月起出任本公司附屬公司百瑪士環保控股有限公司的投資及策略顧問。此前，唐先生曾於中華人民共和國多家綜合企業集團擔任高級管理及高級財務方面的職務。

除已披露者外，唐先生於過去三年概無在其他上市公司擔任董事職位，且其與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，唐先生概無擁有證券及期貨條例第十五部所指本公司的任何股份權益。

唐先生並無特定任期，其任期將直至本公司下屆股東週年大會結束。彼將根據本公司章程細則輪席退任及／或重選連任。目前，唐先生並無就擔任本公司執行董事收取任何薪酬，董事會將於其認為適當及必要時參照彼之職責及責任以及本公司業績釐定唐先生的薪酬方案。

獨立非執行董事

勞明智先生，61歲，於2006年6月獲委任為本公司的獨立非執行董事。勞先生於澳洲、香港及其他亞洲國家之財務及投資服務領域擁有超過30年之專業及業務經驗。於1983年，勞先生獲頒澳洲太平紳士榮譽，彼為澳洲執業會計師及澳洲金融服務學會資深會員。自2004年9月至2006年8月，勞先生為民豐控股有限公司的獨立非執行董事。自2003年11月至2006年11月，勞先生為時惠環球控股有限公司的獨立非執行董事。自1998年9月至2008年4月，勞先生為安中資源實業有限公司（前稱雅域集團有限公司）的獨立非執行董事。自1999年3月至2009年2月，勞先生為新世紀集團香港有限公司的執行董

事。自2000年12月7日至2009年11月19日，勞先生為北京御生堂藥業集團有限公司(前稱保興發展控股有限公司)的副主席兼行政總裁。自2009年7月21日至2010年3月1日，勞先生為奧亮集團有限公司的執行董事。勞先生目前為時富金融服務集團有限公司及達成集團有限公司的獨立非執行董事、新洲印刷集團有限公司的執行董事及中國大亨飲品控股有限公司(前稱崇高國際控股有限公司)的行政總裁，此等公司均在聯交所上市。

除已披露者外，勞先生於過去三年概無在其他上市公司擔任董事職位，且其與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，勞先生概無擁有證券及期貨條例第十五部所指本公司的任股份權益。

勞先生已與本公司訂立服務合約，從2009年6月15日起為期三年，勞先生有權享有每月18,000.00港元的固定薪資，其薪資水平由董事會參照市況後不時釐定。

關雄生先生，60歲，於2006年6月獲委任為本公司獨立非執行董事。關先生於1989年1月在加拿大英屬哥倫比亞大學取得管理發展證書。關先生於香港及加拿大外匯交易、商業銀行、投資及風險管理方面積逾38年經驗。彼曾於香港交易及結算所有限公司擔任要職近十年，包括擔任高級副總裁，負責香港交易及結算所有限公司合併計劃辦事處及集團風險管理部，及擔任香港期貨交易所有限公司營運總監。在此之前，彼亦曾於多間國際銀行及金融機構任職。關先生現時為群策發展有限公司、群力企業有限公司及美顏食品有限公司的主席，該等公司從事天然健康食品的生產、分銷、銷售及推廣。彼現時亦為天津港發展控股有限公司(於聯交所上市之公司)的獨立非執行董事。

除已披露者外，關先生於過去三年概無在其他上市公司擔任董事職位，且其與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，關先生概無擁有證券及期貨條例第十五部所指本公司的任股份權益。

關先生已與本公司訂立服務合約，從2009年6月15日起為期三年，勞先生有權享有每月18,000.00港元的固定薪資，其薪資水平由董事會參照市況後不時釐定。



NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOLDINGS LIMITED

新環保能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

茲通告新環保能源控股有限公司(「本公司」)謹訂於2011年6月30日(星期四)上午10時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座3號宴會廳舉行股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮本公司截至2010年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；
2.
 - (i) 重選俞昌建先生為執行董事；
 - (ii) 重選劉曉光先生為執行董事；
 - (iii) 重選唐志斌先生為執行董事；
 - (iv) 重選勞明智先生為獨立非執行董事；
 - (v) 重選關雄生先生為獨立非執行董事；及
 - (vi) 授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；
4. 作為特別事項，不論有否修訂，考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案第(c)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定，授予董事一般及無條件授權，以於有關期間(定義見下文)內，行使本公司所有權力，以配發、發行及買賣本公司股本中每股面值0.10港元的額外股份(「股份」)，以及作出或授予可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權(包括認股權證、債券、票據、債權證或其他有權認購股份或可轉換為股份的證券)；

股東週年大會通告

- (b) 本決議案第(a)段的批准可授權本公司董事於有關期間(定義見下文)內，作出或授予可能須於有關期間(定義見下文)結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權(包括認股權證、債券、票據、債權證及其他有權認購股份或可轉換為股份的證券)；
- (c) 本公司董事根據本決議案第(a)段的批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他形式配發)及發行的股本面值總額，除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使本公司任何購股權計劃或就授予或發行予有關股份或權利的計劃或類似安排指定的承授人購買股份而於當時採納的任何其他購股權、計劃或類似安排項下的任何權利或認購權或兌換權；或(iii)根據本公司不時有效的章程細則配發股份以代替股份的全部或部份股息的任何以股代息或類似安排發行股份外，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%，而上述批准亦須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下述三者中最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的章程細則或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「供股」乃指本公司董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人(及在適用情況下向有權獲得提呈發售的本公司其他證券持有人)，按彼等當時的所持股份(或在適用情況下該等其他證券)比例，提呈發售股份或提呈或發行認股權證、購股權或其他附有認購股份權利的證券(惟本公司董事可就零碎股權或經考慮任何地區的法律或任何認可監管機構或任何證券交易所規定的任何限制或責任，或其他適用於本公司的法律及規定後，作出本公司董事可能認為必需或權宜的豁免或其他安排)。」

股東週年大會通告

5. 作為特別事項，不論有否修訂，考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案第(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以根據所有適用法律及聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所的規定（經不時修訂），在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或可供本公司證券上市並獲得香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本決議案第(a)段的批准須加入本公司董事獲授的任何其他授權，並授權本公司董事於有關期間（定義見下文）內代表本公司促使本公司按本公司董事釐定的價格購回股份；
- (c) 本公司按照本決議案第(a)段的批准於有關期間（定義見下文）內可購回股份的面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過當日的已發行股本面值總額10%，而根據本決議案第(a)段授予的授權亦須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下述三者中最早日期止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司的章程細則或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

6. 作為特別事項，不論有否修訂，考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議待大會通告內第4及5項決議案獲正式通過後，擴大根據大會通告內第4項決議案授予本公司董事行使本公司權力以配發、發行及買賣股份的一般授權，加上相當於本公司根據大會通告內第5項決議案授出的授權而購回的本公

股東週年大會通告

司股本中股份面值總額的數目，惟上述經擴大股份數目不得超過本公司於大會通告內第5項決議案獲通過當日的已發行股本面值總額10%。」

承董事會命
新環保能源控股有限公司
主席
俞昌建

香港，2011年5月31日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東均有權委任一名人士代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身代表該名股東出席。
2. 代表委任表格必須於大會指定舉行時間最少48小時前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會，並於會上投票。
3. 倘屬本公司股份的聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表在會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但如超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則名列本公司股東名冊有關該股份首位的出席大會之聯名持有人有權投票。