

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Kanstar Environmental Paper Products Holdings Limited**

**建星環保紙品控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8011)

## **股東特別大會結果 及 更改公司名稱**

有關收購協議、出售協議、供應協議及更改公司名稱之決議案已於二零零七年八月二十九日上午十時三十分舉行之股東特別大會上以投票方式獲正式通過。

本公司之名稱由「Kanstar Environmental Paper Products Holdings Limited 建星環保紙品控股有限公司」更改為「Polyard Petroleum International Group Limited 百田石油國際集團有限公司」將於開曼群島公司註冊處發出更改名稱之註冊成立證書日期生效。股份將繼續以現有英文簡稱「Kanstar Enpaper」及中文簡稱「建星環保紙品」於創業板買賣，以待開曼群島公司註冊處發出更改本公司名稱之註冊成立證書及本公司發出有關收據。於更改公司名稱及股份以新簡稱買賣生效後，本公司將另作公佈。

謹此提述建星環保紙品控股有限公司（「**本公司**」）於二零零七年八月六日刊發之股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」）及本公司於二零零七年八月六日刊發之通函（「**通函**」），內容有關收購協議、出售協議、供應協議及更改公司名稱。除本公佈另有指明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### **股東特別大會結果**

股東特別大會於二零零七年八月二十九日上午十時三十分舉行，以考慮批准收購協議、出售協議、供應協議及更改公司名稱之決議案。決議案詳情載於股東特別大會通告。收購協議、出售協議及供應協議各自須經獨立股東於股東特別大會上批准，其表決已以投票方式進行。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過為特別 / 普通決議案。

於股東特別大會日期，共有4,875,000,000股已發行股份。就董事所知、所信及所悉，於股東特別大會日期：

- (1) 賣方透過其投資工具Silver Star持有800,000,000股股份(佔本公司已發行股本約16.41%)及其聯繫人士須放棄，並已放棄投票贊成於股東特別大會上提呈之批准收購協議之決議案；及
- (2) 兆嘉及其聯繫人士(包括持有1,533,350,000股股份(佔本公司已發行股本約31.45%)之Siko Venture)須放棄，並已放棄投票贊成於股東特別大會上提呈批准出售協議及供應協議之決議案。

賣方及其聯繫人士以外之股東(即就收購協議而言有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對批准收購協議之決議案之獨立股東)持有合共4,075,000,000股股份。兆嘉及其聯繫人士以外之股東(即就出售協議及供應協議而言有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對批准出售協議及供應協議之決議案之獨立股東)持有合共3,341,650,000股股份。

分別持有1,722,560,000股股份、989,210,000股股份及989,210,000股股份之獨立股東親身或委派代表或公司代表出席股東特別大會並於會上就批准收購協議、出售協議及供應協議之決議案投票。於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

編號	決議案	估投票股份之		估投票股份之	
		贊成	概約百分比	反對	概約百分比
1.	批准收購協議及其項下擬進行之交易(包括配發及發行代價股份、發行可換股債券以及配發及發行兌換股份)	1,721,590,000 股股份	99.94%	970,000 股股份	0.06%
2.	批准出售協議及其項下擬進行之交易	989,210,000 股股份	100%	—	—
3.	批准供應協議及其項下擬進行之交易(包括上限)	989,210,000 股股份	100%	—	—

附註： 上表所載之票數及百分比乃按親身或委派代表或公司代表出席股東特別大會並於會上就各項決議案投票之獨立股東持有之股份總數計算。

本公司之香港股份過戶登記分處標準證券登記有限公司獲委任並擔任股東特別大會點票之監票人。

## 更改公司名稱

本公司之名稱由「Kanstar Environmental Paper Products Holdings Limited 建星環保紙品控股有限公司」更改為「Polyard Petroleum International Group Limited 百田石油國際集團有限公司」將於開曼群島公司註冊處發出更改名稱之註冊成立證書日期生效。股份將繼續以現有英文簡稱「Kanstar Enpaper」及中文簡稱「建星環保紙品」於創業板買賣，以待開曼群島公司註冊處發出更改本公司名稱之註冊成立證書及本公司發出有關收據。於更改公司名稱及股份以新簡稱買賣生效後，本公司將另作公佈。

所有現時印有本公司現有名稱之已發行股票，將可繼續作為股份之所有權憑證，並可繼續有效作買賣、交收及登記用途，而股東之權益不會因更改公司名稱而受影響。於更改公司名稱生效後發行之股票將以公司新名稱發行。於更改公司名稱生效後，股份之每手賣單位將維持不變。因此，並無任何以本公司現有股票交換印上公司新名稱之新股票之安排。

代表董事會  
**建星環保紙品控股有限公司**  
執行董事  
**鄒偉**

香港，二零零七年八月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事詹劍嶠先生、辛德強先生、鄭國興先生及鄒偉先生以及三名獨立非執行董事陳志雄先生、溫漢強先生及王愛國先生。

本公佈(各董事願就此共同及個別承擔全部責任)遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等深知及確信：(1)本公佈於各重大方面之資料乃屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈任何聲明產生誤導；及(3)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將由其刊登之日起，最少一連七日刊登於創業板網站「最新公司公告」網頁內。