2012年7月27日

各　位

チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー（ホールディング）カンパニー・リミテッド
代表取締役会長、総裁兼CEO　チャン・リーチェン
（コード番号：1412）　（東証１部）
問合せ先（中国語）　CFO ツァオ・シャオピン
電話番号　0086-10-5878-2039
問合せ先（日本語、英語）　アンダーソン･毛利･友常法律事務所
弁護士　小舘　浩樹／同　青柳　良則／
同　鈴木　悠子
〒106-6036 東京都港区六本木一丁目６番１号
泉ガーデンタワー
電話番号　03-6888-1000

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、シー・ビー・イー・エス・ホールディングス・リミテッド（CBES Holdings Ltd.）（以下「CBES」といいます。）を吸収合併存続会社、当社を吸収合併消滅会社とし、その対価として金銭を交付する吸収合併（効力発生日（予定）：2012 年 11 月 15 日。以下「本合併」といいます。）に係る合併計画（以下「本合併計画」といいます。）を承認し、当社及びCBESは、本合併を行うことに本日付けで合意いたしました。

これに伴い、本合併計画の承認に係る議案等を付議する臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）開催のため、本臨時株主総会招集のための基準日を設定することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．本臨時株主総会に係る基準日等について

本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2012 年８月 11 日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記録された株主をもって、議決権を行使することができる株主といたします（同日現在において確定された実質株主の皆様の指示により、株式会社証券保管振替機構が株主の議決権を行使いたします。）。

（１）　基　　準　　日　　2012年８月11日（土曜日）
（２）　臨時株主総会開催予定日　　2012年10月16日（火曜日）

２．本臨時株主総会の付議議案等について

本合併計画の承認を付議する予定ではございますが、付議議案等の詳細につきましては、今後開催予定の当社取締役会にて決定次第、お知らせいたします。

《ご参考》

本合併の詳細につきましては、当社より本日付けで公表いたしました、「MBOの実施及びシー・ビー・イー・エス・ホールディングス・リミテッドと当社との間の吸収合併の合意に関するお知らせ」をご参照ください。

以　上