

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或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。



**DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED\***

**東江環保股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

**2014年10月14日舉行的2014年第四次臨時股東大會  
投票結果**

董事會欣然宣佈於2014年10月14日(星期二)舉行之臨時股東大會上，載於臨時股東大會通告之決議案已獲正式通過。

茲提述東江環保股份有限公司(「本公司」)日期為2014年8月29日之通函(「通函」)及本公司日期為2014年8月29日之2014年第四次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)。除非文意另有所指，本公佈所用辭彙與通函所界定者具有相同含義。

董事會欣然宣佈於2014年10月14日上午十時，假座中國深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓舉行之臨時股東大會上，載於臨時股東大會通告之決議案已獲股東以投票方式正式通過。投票結果詳情如下：

普通決議案 (附註)		投票數目 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	考慮及批准修訂股東大會議事規則	131,451,662 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	131,451,662
2.	考慮及批准修訂董事會議事規則	131,451,662 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	131,451,662
3.	考慮及批准修訂關聯交易決策制度	131,451,662 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	131,451,662
4.	考慮及批准投資設立小額貸款公司	131,382,762 (99.95%)	0 (0%)	68,900 (0.05%)	131,451,662
特別決議案 (附註)		投票數目 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
5.	考慮及批准修訂公司章程	131,451,662 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	131,451,662

附注:

(a) 於臨時股東大會提呈之決議案全文載於臨時股東大會通告中。

(b) 合資格股東參加及僅能投票反對於臨時股東大會上的決議案的股份總數：無

(c) 合資格股東參加及僅能棄權於臨時股東大會上的決議案的股份總數：無

(d) 合資格股東參加及投票贊成或反對於臨時股東大會上的決議案的股份總數：347,346,841  
股股份

鑒於贊成上述第 1 至第 4 項各決議案之票數超過二分之一，該等決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。鑒於贊成上述第 5 項決議案之票數超過三分之二，該項決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股本為 347,346,841 股（其中包括 267,291,841 股 A 股及 80,055,000 股 H 股），該等股份均賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對於會上提呈之決議案。並無對任何股東於臨時股東大會上對決議案進行表決之限制。

本公司的核數師，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）被委任為並擔任臨時股東大會之監票人。

承董事會命  
東江環保股份有限公司  
張維仰  
董事長

中華人民共和國深圳

2014 年 10 月 14 日

於本公佈日期，董事會由三位執行董事張維仰先生、陳曙生先生及李永鵬先生；兩位非執行董事馮濤先生及孫集平女士；及三位獨立非執行董事黃顯榮先生、曲久輝先生及王繼德先生組成。

\*僅供識別