

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Dredging Environment Protection Holdings Limited **中國疏浚環保控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：871)

於二零一五年五月二十九日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年五月二十九日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有建議決議案已獲正式通過。

股東週年大會之投票表決結果

茲提述中國疏浚環保控股有限公司「本公司」日期為二零一五年四月二十四日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及日期為二零一五年四月二十四日有關股東週年大會的通函（「通函」）。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，於二零一五年五月二十九日舉行之股東週年大會上，所有建議決議案已透過投票表決方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票事宜。投票表決結果如下：

序號	於股東週年大會上提呈之普通決議案(附註)	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事與核數師報告。	369,462,889 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選劉開進先生為本公司執行董事。	369,462,889 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選周淑華女士為本公司執行董事。	365,106,000 (98.8208%)	4,356,889 (1.1792%)
	(c) 重選陳銘燊先生為本公司獨立非執行董事。	369,462,889 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金。	369,462,889 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重聘本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	369,462,889 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	365,103,000 (98.8199%)	4,359,889 (1.1801%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。	369,462,889 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權，以加入本公司購回的股份面值。	365,103,000 (98.8199%)	4,359,889 (1.1801%)
7.	批准由劉開進先生、旺基有限公司、董立勇先生、深旺有限公司及本公司所訂立日期為二零一五年四月二日之補充契據。	369,459,889 (99.9992%)	3,000 (0.0008%)

附註：有關上述決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

於股東週年大會舉行之日，已發行股份總數為1,026,720,000股股份，即賦予持有人出席股東週年大會及投票贊成或反對所提呈決議案之權利之股份總數。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

承董事會命
中國疏浚環保控股有限公司
聯席主席、執行董事兼行政總裁
劉開進先生

香港，二零一五年五月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括聯席主席、執行董事兼行政總裁劉開進先生；執行董事周淑華女士；聯席主席兼非執行董事劉龍華先生；及獨立非執行董事還學東先生、陳銘燊先生及徐恒菊先生。