

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 年度股東大會及類別股東會投票結果

董事會欣然宣佈於2015年6月5日舉行之年度股東大會及類別股東會上，分別載於年度股東大會通告及類別股東會通告之全部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2015年4月20日之2014年度股東大會(「年度股東大會」)通告(「年度股東大會通告」)、本公司日期為2015年4月20日之2015年第一次A股類別股東會通告(「A股類別股東會通告」)、本公司日期為2015年4月20日之2015年第一次H股類別股東會通告(「H股類別股東會通告」)及本公司日期為2015年4月20日有關(其中包括)年度股東大會之通函(「通函」)。除非文意另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈載於年度股東大會通告、A股類別股東會通告及H股類別股東會通告的全部決議案已於2015年6月5日(星期五)下午2時正假座中國深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓舉行的年度股東大會及類別股東會上獲股東以投票方式正式通過。投票結果詳情如下：

年度股東大會投票結果

於年度股東大會上全部決議案均以投票方式表決，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	
1	考慮及批准本公司2014年度報告	127,024,618 100%	0 0%	127,024,618
2	考慮及批准本公司2014年度董事會工作報告	127,024,618 100%	0 0%	127,024,618
3	考慮及批准本公司2014年度監事會工作報告	127,024,618	0	127,024,618

		100%	0%	
4	考慮及批准本公司 2014 年度財務決算報告	127,024,618 100%	0 0%	127,024,618
5	考慮及批准本公司 2015 年度財務預算報告	127,024,618 100%	0 0%	127,024,618
6	考慮及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至2015年12月31日止年度之核數師並授權本公司經營層釐定其酬金	127,024,618 100%	0 0%	127,024,618
	特別決議案 (附註)	投票數目(%)		投票總數
		贊成	反對	
7	考慮及批准發行資本公積金轉增股本及股息分配	127,024,618 100%	0 0%	127,024,618
8	考慮及批准修訂本公司的公司章程	127,009,918 99.99%	14,700 0.01%	127,024,618
9	審議及批准提供擔保	127,009,918 99.99%	14,700 0.01%	127,024,618

附註:

- (a) 於年度股東大會提呈之全部決議案全文載於年度股東大會通告中。
- (b) 合資格股東參加及僅能投票反對於年度股東大會上的決議案的股份總數: 無
- (c) 合資格股東參加及對年度股東大會上的決議案放棄投票贊成的股份總數: 無
- (d) 合資格股東參加及投票贊成或反對於年度股東大會上的決議案的股份總數: 347,806,841 股

於年度股東大會日期,本公司已發行股本為 347,806,841 股股份,包括 267,751,841 股 A 股及 80,055,000 股 H 股,為賦予股份持有人出席年度股東大會並於會上投票贊成或反對全部決議案之股份總數。

鑒於贊成上述第 1 至第 6 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 7 至第 9 項各決議案之票數超過三分之二,該等決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

A 股類別股東會投票結果

於 A 股類別股東會上全部決議案均以投票方式表決,投票結果詳情如下:

特別決議案 (附註)		投票數目(%)		投票總數
		贊成	反對	
1	考慮及批准發行資本公積金轉增股本及股息分配	117,591,203 100%	0 0%	117,591,203

附註:

- (a) 於A股類別股東會提呈之決議案全文載於A股類別股東會通告中。
- (b) 合資格股東參加及僅能投票反對於A股類別股東會上的決議案的A股股份總數：無
- (c) 合資格股東參加及對A股類別股東會上的決議案放棄投票贊成的A股股份總數：無
- (d) 合資格股東參加及投票贊成或反對於A股類別股東會的決議案的A股股份總數：267,751,841股

於A股類別股東會日期，本公司已發行A股總數為267,751,841股A股，即合資格股東參加A股類別股東會及投票贊成或反對於會上提呈之決議案的A股股份總數。

鑒於贊成上述決議案之票數超過三分之二，該決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

H股類別股東會投票結果

於H股類別股東會上全部決議案均以投票方式表決，投票結果詳情如下：

特別決議案 (附註)		投票數目(%)		投票總數
		贊成	反對	
1	考慮及批准發行資本公積金轉增股本及股息分配	7,226,215 100%	0 0%	7,226,215

附註:

- (a) 於H股類別股東會提呈之決議案全文載於H股類別股東會通告中。
- (b) 合資格股東參加及僅能投票反對於H股類別股東會上的決議案的H股股份總數：無
- (c) 合資格股東參加及對H股類別股東會上的決議案放棄投票贊成的H股股份總數：無
- (d) 合資格股東參加及投票贊成或反對於H股類別股東會的決議案的H股股份總數：80,055,000股

於 H 股類別股東會日期，本公司已發行 H 股總數為 80,055,000 股 H 股，即合資格股東參加 H 股類別股東會及投票贊成或反對於會上提呈的決議案的 H 股股份總數。

鑒於贊成上述決議案之票數超過三分之二，該決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

本公司的核數師，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）被委任為並擔任年度股東大會及類別股東會之監票人。

承董事會命
東江環保股份有限公司
董事長
張維仰

中國深圳市，2015 年 6 月 5 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曲久輝先生、黃顯榮先生及蘇啟雲先生組成。

* 僅供識別