

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通告的內容概不負責，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通告全部或部份內容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。



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)

**2015年第二次臨時股東大會、
2015年第二次A股類別股東會及2015年第二次H股類別股東會投票結果**

董事會欣然宣佈於2015年6月12日(星期五)舉行之臨時股東大會及類別股東會，載於臨時股東大會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5月14日之通函(「通函」)、日期為2015年4月27日之2015年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)、日期為2015年5月14日之2015年第二次A股類別股東會(「A股類別股東會」)通告(「A股類別股東會通告」)及日期為2015年4月27日之2015年第二次H股類別股東會(「H股類別股東會」)通告(「H股類別股東會通告」)。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。

董事會欣然宣佈於2015年6月12日(星期五)假座中國深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓舉行的臨時股東大會及類別股東會上提呈的全部決議案已獲正式通過。

於臨時股東大會、A股類別股東會及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：

臨時股東大會投票結果

於臨時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	棄權	
1.	審議及批准本公司符合非公開發行A股股票(「非公開發行」)條件的議案	61,473,340 99.9980%	1,000 0.0017%	200 0.0003%	61,474,540
2.	審議及批准本公司前次募集資金使用情況報告的議案	158,581,009 99.9992%	0 0.0000%	1,200 0.0008%	158,582,209
3.	審議及批准修改本公司《募集資金管理	158,581,009 99.9992%	0 0.0000%	1,200 0.0008%	158,582,209

	辦法》的議案				
	特別決議案 (附註)				
4.	審議及批准提請股東大會授予董事會發行股份的特別授權的議案	61,473,340 99.9980%	0 0.0000%	1,200 0.0020%	61,474,540
5.	在第4項決議案獲得通過的前提下，審議及批准下列有關根據特別授權向特定對象非公開發行方案的決議案（逐項審議）				
	5.1 發行股票的種類和面值	61,473,540 99.9984%	0 0.0000%	1,000 0.0016%	61,474,540
	5.2 發行方式及發行時間	61,473,540 99.9984%	0 0.0000%	1,000 0.0016%	61,474,540
	5.3 定價基準日	61,453,940 99.9665%	19,600 0.0319%	1,000 0.0016%	61,474,540
	5.4 發行價格及定價方式	61,453,940 99.9665%	19,600 0.0319%	1,000 0.0016%	61,474,540
	5.5 發行數量	61,473,540 99.9984%	0 0.0000%	1,000 0.0016%	61,474,540
	5.6 發行對象及認購方式	61,473,540 99.9984%	0 0.0000%	1,000 0.0016%	61,474,540
	5.7 限售期安排	61,473,540 99.9984%	0 0.0000%	1,000 0.0016%	61,474,540
	5.8 股票上市地點	61,473,540 99.9984%	0 0.0000%	1,000 0.0016%	61,474,540
	5.9 募集資金數額及用途	61,473,540 99.9984%	0 0.0000%	1,000 0.0016%	61,474,540
	5.10 本次非公開發行股票前滾存未分配利潤的安排	61,453,940 99.9665%	19,600 0.0319%	1,000 0.0016%	61,474,540
	5.11 決議的有效期	61,473,540 99.9984%	0 0.0000%	1,000 0.0016%	61,474,540
6.	審議及批准本公司非公開發行募集資金使用的可行性分析報告的議案	61,473,340 99.9980%	0 0.0000%	1,200 0.0020%	61,474,540
7.	審議及批准本公司非公開發行預案的議案	61,473,340 99.9980%	0 0.0000%	1,200 0.0020%	61,474,540
8.	審議及批准本公司與認購對象簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案	61,453,740 99.9661%	19,600 0.0319%	1,200 0.0020%	61,474,540
9.	審議及批准本公司非公開發行涉及關聯交易事項的議案	61,453,740 99.9661%	0 0.0000%	20,800 0.0339%	61,474,540
10.	審議及批准提請股東大會授權本公司董事會或本公司董事會授權人士全權辦理本次非公開發行相關事項的議案	61,453,740 99.9661%	0 0.0000%	20,800 0.0339%	61,474,540

附註:

(a) 於臨時股東大會提呈之全部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) 合資格股東參加及對臨時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臨時股東大會上的第(1)及(4)-(10)項決議案的股份總數：
250,699,172 股

(e) 合資格股東參加及投票贊成或反對於臨時股東大會上的第(2)及(3)項決議案的股份總數：
347,806,841 股

於臨時股東大會日期，本公司已發行股本為347,806,841股股份，其中包含267,751,841股A股及80,055,000股H股。誠如通函解釋，作為執行董事、董事長及股東，張先生持有97,107,669股已發行A股，佔本公司總註冊資本約27.92%，張先生亦為發行對象之一，並因此於載列於臨時股東大會通告的第1及4-10項決議案擁有權益，被要求並確實於臨時股東大會上放棄投票（除有關第2及3項決議案）。

鑑於上述情況，要求並確實於臨時股東大會上放棄投票的股份總數為 97,107,669 股股份。

鑒於贊成上述第 1 至 3 項決議案之票數超過二分之一，此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 4 至 10 項決議案之票數超過三分之二，此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	棄權	
1.	審議及批准提請股東大會授予董事會發行股份的特別授權的議案	52,689,125 99.9977%	0 0.0000%	1,200 0.0023%	52,690,325
2.	在第1項決議案獲得通過的前提下，審議及批准下列有關根據特別授權向特定對象非公開發行A股（「非公開發行」）的決議案（逐項審議）：				
	2.1 發行股票的種類和面值	52,689,325 99.9981%	0 0.0000%	1,000 0.0019%	52,690,325
	2.2 發行方式及發行時間	52,689,325 99.9981%	0 0.0000%	1,000 0.0019%	52,690,325
	2.3 定價基準日	52,669,725 99.9609%	19,600 0.0372%	1,000 0.0019%	52,690,325

2.4 發行價格及定價方式	52,669,725 99.9609%	19,600 0.0372%	1,000 0.0019%	52,690,325
2.5 發行數量	52,689,325 99.9981%	0 0.0000%	1,000 0.0019%	52,690,325
2.6 發行對象及認購方式	52,689,325 99.9981%	0 0.0000%	1,000 0.0019%	52,690,325
2.7 限售期安排	52,689,325 99.9981%	0 0.0000%	1,000 0.0019%	52,690,325
2.8 股票上市地點	52,689,325 99.9981%	0 0.0000%	1,000 0.0019%	52,690,325
2.9 募集資金數額及用途	52,689,325 99.9981%	0 0.0000%	1,000 0.0019%	52,690,325
2.10 本次非公開發行股票前滾存未分配利潤的安排	52,669,725 99.9609%	19,600 0.0372%	1,000 0.0019%	52,690,325
2.11 決議的有效期	52,689,325 99.9981%	0 0.0000%	1,000 0.0019%	52,690,325
3. 審議及批准本公司非公開發行募集資金使用的可行性分析報告的議案	52,689,125 99.9977%	0 0.0000%	1,200 0.0023%	52,690,325
4. 審議及批准本公司非公開發行預案的議案	52,689,125 99.9977%	0 0.0000%	1,200 0.0023%	52,690,325
5. 審議及批准本公司與認購對象簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案	52,669,525 99.9605%	19,600 0.0372%	1,200 0.0023%	52,690,325
6. 審議及批准本公司非公開發行涉及關聯交易事項的議案	52,669,525 99.9605%	0 0.0000%	20,800 0.0395%	52,690,325
7. 審議及批准提請股東大會授權本公司董事會或本公司董事會授權人士全權辦理本次非公開發行相關事項的議案	52,669,525 99.9605%	0 0.0000%	20,800 0.0395%	52,690,325

附註:

- (a) 於A股類別股東會提呈之全部決議案全文載於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：170,644,172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。誠如通函解釋，作為執行董事、董事長及股東，張先生持有97,107,669股已發行A股，佔本公司總註冊資本約27.92%，張先生亦為發行對象之一，並因此於載列於A股類別股東會通告的所有決議案擁有權益，被要求並確實於A股類別股東會上放棄投票。

鑒於上述情況，要求並確實於臨時股東大會上放棄投票的A股總數為97,107,669股股份。

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	棄權	
1.	審議及批准提請股東大會授予董事會發行股份的特別授權的議案	8,505,015 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	8,505,015
2.	在第1項決議案獲得通過的前提下，審議及批准下列有關根據特別授權向特定對象非公開發行A股股票（「非公開發行」）方案的決議案（逐項審議）				
	2.1 發行股票的種類和面值	8,505,015 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	8,505,015
	2.2 發行方式及發行時間	8,505,015 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	8,505,015
	2.3 定價基準日	8,505,015 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	8,505,015
	2.4 發行價格及定價方式	8,505,015 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	8,505,015
	2.5 發行數量	8,505,015 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	8,505,015
	2.6 發行對象及認購方式	8,505,015 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	8,505,015
	2.7 限售期安排	8,505,015 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	8,505,015
	2.8 股票上市地點	8,505,015 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	8,505,015
	2.9 募集資金數額及用途	8,505,015 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	8,505,015
	2.10 本次非公開發行股票前滾存未分配利潤的安排	8,505,015 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	8,505,015
	2.11 決議的有效期	8,505,015 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	8,505,015
3.	審議及批准本公司非公開發行募集資金使用的可行性分析報告的議案	8,505,015 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	8,505,015
4.	審議及批准本公司非公開發行預案的議案	8,505,015 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	8,505,015
5.	審議及批准本公司與認購對象簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案	8,505,015 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	8,505,015

6.	審議及批准本公司非公開發行涉及關聯交易事項的議案	8,505,015 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	8,505,015
7.	審議及批准提請股東大會授權本公司董事會或本公司董事會授權人士全權辦理本次非公開發行相關事項的議案	8,505,015 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	8,505,015

附註:

(a) 於H股類別股東會提呈之全部決議案全文載於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H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。對任何H股持有人就任何於H股類別股東會提呈之決議案投票並無限制。

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）被委任為並擔任臨時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12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