

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)

2015 年度股東大會及 H 股類別股東會投票結果及 監事之變更

董事會宣佈於 2016 年 6 月 6 日舉行之年度股東大會及 H 股類別股東會上，載於年度股東大會通告之全部決議案已獲正式通過，惟載於 H 股類別股東會通告中之決議案不獲通過。

茲提述東江環保股份有限公司（「本公司」）日期為 2016 年 4 月 20 日之 2015 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 2016 年 4 月 20 日之 2016 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 2016 年 4 月 20 日之通函（「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。

董事會宣佈年度股東大會及 H 股類別股東會已於 2016 年 6 月 6 日（星期一）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，載於年度股東大會通告之全部決議案已獲正式通過，惟載於 H 股類別股東會通告中之決議案不獲通過。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 2015 年度報告	319,503,049 100%	0 0%	319,503,049
2.	考慮及批准本公司 2015 年度董事會工作報告	319,503,049 100%	0 0%	319,503,049
3.	考慮及批准本公司 2015 年度監事會工作報告	319,503,049 100%	0 0%	319,503,049
4.	考慮及批准本公司 2015 年度財務決算報告	319,503,049 100%	0 0%	319,503,049
5.	考慮及批准本公司 2016 年度財務預算報告	319,503,049 100%	0 0%	319,503,049
6.	考慮及批准續聘信永中和會計師事務所（特殊	319,503,049	0	319,503,049

	普通合夥)為本公司截至2016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	100%	0%	
7.	考慮及批准關於補選任煜男先生為第五屆監事會股東代表監事的議案	319,503,049 100%	0 0%	319,503,049
8.	考慮及批准轉讓湖北東江環保有限公司及清遠市東江環保技術有限公司100%股權(根據《深圳證券交易所上市規則》構成本公司一項關聯交易)	319,503,049 100%	0 0%	319,503,049
9.	考慮及批准股息分配	319,503,049 100%	0 0%	319,503,049
特別決議案		贊成	反對	投票總數
10.	審議及批准擔保	319,503,049 100%	0 0%	319,503,049
11.	考慮及批准發行及購回H股股份的一般性授權	309,003,462 96.71%	10,499,587 3.29%	319,503,049

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：869,382,102 股

於年度股東大會日期，本公司已發行股本為869,382,102股股份，包括669,244,602股A股及200,137,500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9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10項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。儘管於年度股東大會上贊成上述第11項決議案之票數超過三分之二，但由於該決議案於H股類別股東會上獲低於三分之二之贊成票數，故此決議案未能通過為本公司的特別決議案。

H 股類別股東會投票結果

於H股類別股東會上之決議案以投票方式表決，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.	考慮及批准發行及購回H股股份的一般性授權	13,861,579 56.90%	10,499,587 43.10%	24,361,166

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：200,137,500

於 H 股類別股東會日期，本公司已發行 H 股總數為 200,137,500 股 H 股，即合資格參加 H 股類別股東會及投票贊成或反對於會上提呈決議案的股東的 H 股股份總數。

鑒於贊成上述決議案之票數低於三分之二，該決議案未能作為本公司特別決議案獲通過。

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 H 股類別股東會之監票人。

監事之變更

監事之辭任

誠如通函所披露，袁桅女士（「袁女士」）因需投放時間於彼之其他業務，申請辭去公司股東代表監事職務。其退任自年度股東大會結束時起生效。

袁女士已確認，彼與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦並無任何有關彼退任的其他事宜須敦請股東垂注。

本公司對袁女士在其任期內對本公司作出寶貴的貢獻表示感謝。

監事選舉及委任

誠如通函所披露，任煜男先生（「任先生」）獲股東張維仰先生（持有 242,769,173 股股份，佔本公司全部已發行股本約 27.92%）提名為第五屆監事會股東代表監事。

經股東於年度股東大會上批准，委任任先生為股東代表監事將自年度股東大會結束時起生效，任期自年度股東大會日期開始直至本屆監事會屆滿時止。任先生之履歷詳情載於通函。於本公佈日期，該等資訊並無變動。

除通函所披露者外，任先生確認(i)彼與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關聯；(ii)彼於緊接本公佈日期前過去三年並無於其他公眾上市公司出任任何董事；及(iii)彼概無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定之任何權益。

任先生尚未與本公司簽訂任何服務合同。任先生將不會就作為監事收取任何酬金。

除上文披露者外，任先生概無任何其他資料需根據上市規則第 13.51(2)(h)條至 13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無任何其他有關任先生委聘事宜須敦請股東垂注。

本公司謹藉此機會歡迎任先生加入監事會。

早前辭任監事之補充資料

茲提述本公司日期為 2016 年 1 月 28 日之通函及日期為 2016 年 3 月 15 日有關（其中包括）蔡文生先生（「蔡先生」）辭任監事，並於 2016 年 3 月 15 日生效之公佈。

誠如蔡先生所確認，彼因需投放時間於彼之其他業務，故辭任監事職務。

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 深圳市 2016年6月6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