

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)

- (1) 2016年第二次臨時股東大會及2016年第二次H股類別股東會投票結果；
- (2) 董事之變更；
- (3) 監事之變更；及
- (4) 董事長、副董事長、委員會主席及成員之變更

董事會宣佈於2016年10月11日舉行臨時股東大會及H股類別股東會上，載於臨時股東大會通告、臨時股東大會補充通告及H股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」) (i) 日期分別為2016年8月24日之2016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2016年9月21日之臨時股東大會補充通告(「臨時股東大會補充通告」)及日期為2016年8月24日之2016年度第二次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」)(臨時股東大會通告、臨時股東大會補充通告及H股類別股東會通告合稱為「通告」)；及(ii) 日期分別為2016年8月29日及2016年9月22日的通函(合稱為「通函」)。除非文意另有所指，本公佈所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈臨時股東大會及H股類別股東會已分別於2016年10月11日(星期二)下午2時及下午4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，載於臨時股東大會通告、臨時股東大會補充通告及H股類別股東會通告之全部決議案已獲正式通過。投票結果詳情如下：

(1) 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	
1.	考慮及批准關於選舉公司董事會執行董事及非執行董事(「非獨立董事」)			
1.1	選舉劉韜先生為第五屆董事會執行董事	367,770,209 (94.3770%)	310,082 (0.0796%)	389,681,872 (100%)
1.2	選舉劉伯仁先生為第五屆董事會非執行董事	367,826,591 (94.3915%)	247,300 (0.0635%)	389,681,872 (100%)
1.3	選舉鄧謙先生為第五屆董事會非執行董事	367,826,589 (94.3915%)	247,300 (0.0635%)	389,681,872 (100%)
1.4	選舉黃藝明先生為第五屆董事會非執行董事	367,826,589 (94.3915%)	247,300 (0.0635%)	389,681,872 (100%)
2.	考慮及批准關於選舉朱征夫先生為第五屆董事會獨立非執行董事	389,563,840 (99.9697%)	117,882 (0.0303%)	389,681,872 (100%)
特別決議案		贊成	反對	投票總數
3.	考慮及批准授予董事會就《東江環保股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》發行A股股份的特別授權	203,198,525 (99.8072%)	392,582 (0.1928%)	203,591,107 (100%)
4.	考慮及批准關於《東江環保股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要			
4.1	激勵對象的確定依據和範圍	203,196,575 (99.8062%)	392,582 (0.1928%)	203,591,107 (100%)
4.2	限制性股票的種類、來源、數量和分配	203,196,625 (99.8062%)	392,582 (0.1928%)	203,591,107 (100%)

特別決議案		贊成	反對	投票總數
4.3	激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期和解鎖期	203,196,625 (99.8062%)	392,582 (0.1928%)	203,591,107 (100%)
4.4	限制性股票的授予價格及授予價格的確定方法	203,196,575 (99.8062%)	392,582 (0.1928%)	203,591,107 (100%)
4.5	限制性股票的授予及解鎖條件	203,196,625 (99.8062%)	392,582 (0.1928%)	203,591,107 (100%)
4.6	股權激勵計劃的調整方法和程序	203,196,625 (99.8062%)	392,582 (0.1928%)	203,591,107 (100%)
4.7	限制性股票激勵計劃的會計處理	203,196,625 (99.8062%)	392,582 (0.1928%)	203,591,107 (100%)
4.8	限制性股票激勵計劃的實施、授予及解鎖程序	203,196,625 (99.8062%)	392,582 (0.1928%)	203,591,107 (100%)
4.9	公司與激勵對象各自的權利義務及糾紛解決機制	203,196,575 (99.8062%)	392,582 (0.1928%)	203,591,107 (100%)
4.10	公司、激勵對象發生變化時如何實施激勵計劃	203,196,575 (99.8062%)	392,582 (0.1928%)	203,591,107 (100%)
4.11	限制性股票激勵計劃的變更和終止	203,196,625 (99.8062%)	392,582 (0.1928%)	203,591,107 (100%)
4.12	回購註銷的原則	203,196,625 (99.8062%)	392,582 (0.1928%)	203,591,107 (100%)
5.	考慮及批准關於《東江環保股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃實施考核辦法(修訂稿)》	203,445,825 (99.9286%)	145,282 (0.0714%)	203,591,107 (100%)
6.	考慮及批准關於建議授予及提請股東大會授權董事會全權辦理限制性股票激勵計劃相關事項(修訂稿)	203,198,525 (99.8072%)	392,582 (0.1928%)	203,591,107 (100%)
7.	考慮及批准修改公司章程	389,626,672 (99.9858%)	55,100 (0.0141%)	389,681,872 (100%)

普通決議案		贊成	反對	投票總數
8.	考慮及批准關於公司符合公開發行綠色公司債券條件的議案	389,672,572 (99.9976%)	9,300 (0.0024%)	389,681,872 (100%)
9.	考慮及批准關於修訂《東江環保股份有限公司募集資金管理辦法》的議案	389,626,622 (99.9858%)	9,400 (0.0024%)	389,681,872 (100%)
10.	考慮及批准關於變更危險廢物運輸系統項目剩餘募集資金用途的議案	389,672,422 (99.9976%)	9,450 (0.0024%)	389,681,872 (100%)
11.	考慮及批准關於補選張岸力先生為第五屆監事會股東代表監事的議案	389,289,140 (99.8992%)	392,582 (0.1007%)	389,681,872 (100%)
特別決議案		贊成	反對	投票總數
12.	考慮及批准關於公司公開發行綠色公司債券方案的議案(逐項審議)			
	12.1 票面金額、發行價格及發行規模	389,622,722 (99.9848%)	57,200 (0.0147%)	389,681,872 (100%)
	12.2 發行方式	389,622,722 (99.9848%)	57,200 (0.0147%)	389,681,872 (100%)
	12.3 發行對象和認購方式	389,622,722 (99.9848%)	57,200 (0.0147%)	389,681,872 (100%)
	12.4 債券期限和品種	389,622,722 (99.9848%)	57,200 (0.0147%)	389,681,872 (100%)
	12.5 債券利率和利息支付方式	389,622,722 (99.9848%)	57,200 (0.0147%)	389,681,872 (100%)
	12.6 募集資金用途	389,622,722 (99.9848%)	57,200 (0.0147%)	389,681,872 (100%)
	12.7 發行債券的上市地點	389,622,722 (99.9848%)	57,200 (0.0147%)	389,681,872 (100%)
	12.8 擔保情況	389,622,722 (99.9848%)	57,200 (0.0147%)	389,681,872 (100%)
	12.9 贖回條款或回售條款	389,622,722 (99.9848%)	57,200 (0.0147%)	389,681,872 (100%)

特別決議案		贊成	反對	投票總數
	12.10 承銷方式	389,622,722 (99.9848%)	57,200 (0.0147%)	389,681,872 (100%)
	12.11 償債保障措施	389,622,722 (99.9848%)	57,200 (0.0147%)	389,681,872 (100%)
	12.12 決議的有效期	389,624,872 (99.9854%)	55,100 (0.0141%)	389,681,872 (100%)
13.	考慮及批准關於提請公司股東大會授予董事會或董事會授權人士全權辦理本次公開發行綠色公司債券相關事項的特別授權的議案	389,672,572 (99.9976%)	9,300 (0.0024%)	389,681,872 (100%)

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及臨時股東大會補充通告中。
- (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) 合資格股東參加及投票贊成或反對於臨時股東大會上的第三至第六項決議案的股份總數：667,981,749股。
- (d) 放棄投票股東之票數已被計算在投票總數中，唯其票數不被計算在贊成或反對票中。

於臨時股東大會日期，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。

於本公告日期，激勵對象(其中包括關連人士)及其聯繫人持有本公司201,400,353股A股，佔本公司總已發行股份23.17%，彼等就有關限制性A股激勵計劃及向關連人士就股權激勵計劃授予之決議案(即第三至第六項)放棄投票。

鑒於贊成上述第1至第2項及第8至第11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3項至第7項及第12項至第13項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。

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		投票數目(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	考慮及批准授予董事會就《東江環保股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》發行A股股份的特別授權	23,787,310 (98.6011%)	337,482 (1.3989%)	24,124,792 (100%)
2.	考慮及批准關於《東江環保股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要			
2.1	激勵對象的確定依據和範圍	23,787,310 (98.6011%)	337,482 (1.3989%)	24,124,792 (100%)
2.2	限制性股票的種類、來源、數量和分配	23,787,310 (98.6011%)	337,482 (1.3989%)	24,124,792 (100%)
2.3	激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期和解鎖期	23,787,310 (98.6011%)	337,482 (1.3989%)	24,124,792 (100%)
2.4	限制性股票的授予價格及授予價格的確定方法	23,787,310 (98.6011%)	337,482 (1.3989%)	24,124,792 (100%)
2.5	限制性股票的授予及解鎖條件	23,787,310 (98.6011%)	337,482 (1.3989%)	24,124,792 (100%)
2.6	股權激勵計劃的調整方法和程序	23,787,310 (98.6011%)	337,482 (1.3989%)	24,124,792 (100%)
2.7	限制性股票激勵計劃的會計處理	23,787,310 (98.6011%)	337,482 (1.3989%)	24,124,792 (100%)
2.8	限制性股票激勵計劃的實施、授予及解鎖程序	23,787,310 (98.6011%)	337,482 (1.3989%)	24,124,792 (100%)
2.9	公司與激勵對象各自的權利義務及糾紛解決機制	23,787,310 (98.6011%)	337,482 (1.3989%)	24,124,792 (100%)
2.10	公司、激勵對象發生變化時如何實施激勵計劃	23,787,310 (98.6011%)	337,482 (1.3989%)	24,124,792 (100%)

特別決議案		投票數目(%)		投票總數
		贊成	反對	
	2.11 限制性股票激勵計劃的變更和終止	23,787,310 (98.6011%)	337,482 (1.3989%)	24,124,792 (100%)
	2.12 回購註銷的原則	23,787,310 (98.6011%)	337,482 (1.3989%)	24,124,792 (100%)
3.	考慮及批准關於《東江環保股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃實施考核辦法(修訂稿)》	24,034,610 (99.6262%)	90,182 (0.3738%)	24,124,792 (100%)
4.	考慮及批准關於建議授予及提請股東大會授權董事會全權辦理限制性股票激勵計劃相關事項(修訂稿)	23,787,310 (98.6011%)	337,482 (1.3989%)	24,124,792 (100%)

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股份總數：無。
- (c) 合資格股東參加及投票贊成或反對於H股類別股東會上的決議案的股份總數：200,137,500股。

於臨時股東大會日期，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。

沒有激勵對象因持有本公司H股而需要放棄投票。

鑒於贊成上述第1至第4項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。

(2) 董事之變更

董事選舉及委任

於臨時股東大會上，下列人士獲委任為董事，選舉為第五屆董事會成員，至第五屆董事會任期屆滿日為止：

執行董事：

劉韜先生

非執行董事：

劉伯仁先生

鄧謙先生

黃藝明先生

獨立非執行董事：

朱征夫先生

上述董事的履歷詳情載於公司日期為2016年8月29日的通函。於本公告日期，除劉韜先生於2016年9月辭任廣東省廣晟資產經營有限公司總經理助理兼資本運營部部長、佛山市國星光電股份有限公司及佛山電器照明股份有限公司董事職務外，其他董事履歷無變化。

董事辭任

非執行董事：

馮濤先生

孫集平女士

獨立非執行董事：

蘇啟雲先生

上述各退任董事已向公司確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等退任的任何事宜須提呈股東垂注。

(3) 監事之變更

監事選舉及委任

於臨時股東大會上，下列人士獲委任為監事，選舉為第五屆監事會成員，至第五屆監事會任期屆滿日為止：

張岸力先生(股東代表)

上述監事的履歷詳情載於公司日期為2016年9月20日的公告。於本公告日期，有關資料並無變動。

監事辭任

任煜男先生

任煜男先生已確認其與監事會及董事會並無意見不合，亦無有關其辭任之其他事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司謹藉此機會感謝上述退任董事及監事對本公司作出的貢獻。

(4) 董事長、副董事長、委員會主席及成員之變更

於2016年10月11日舉行之第五屆董事會第五十九次會議，董事會同意選舉劉韜先生為第五屆董事會董事長，副董事長為李永鵬先生，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

董事會同意選舉劉韜先生及陳曙生先生為第五屆董事會戰略發展委員會成員，與曲久輝先生共同構成第五屆董事會戰略發展委員會，並委任劉韜先生為戰略發展委員會主席。

董事會同意選舉朱征夫先生為第五屆董事會審核委員會委員，與黃顯榮先生及曲久輝共同組成第五屆董事會審核委員會。

董事會同意選舉朱征夫先生為第五屆董事會薪酬與考核委員會委員，與黃顯榮先生及曲久輝共同組成第五屆董事會薪酬與考核委員會，並委任朱征夫先生為薪酬與考核委員會主席。

董事會同意選舉劉韜先生為第五屆董事會提名委員會委員，與黃顯榮先生及曲久輝共同組成第五屆董事會提名委員會。

承董事會命
東江環保股份有限公司
劉韜
董事長

中華人民共和國
深圳市
2016年10月11日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事劉韜先生、陳曙生先生及李永鵬先生；三位非執行董事劉伯仁先生、鄧謙先生及黃藝明先生；及三位獨立非執行董事黃顯榮先生、曲久輝先生及朱征夫先生組成。

* 僅供識別