

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)

2017年第一次臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈於 2017年3月7日(星期二)舉行之臨時股東大會上，載於臨時股東大會通告之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2017年1月18日之通函（「通函」）及本公司日期為 2017 年1月18日之 2017 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「臨時股東大會通告」）。除非文意另有所指，本公佈所用辭彙與通函所界定者具有相同含義。

董事會欣然宣佈於 2017年3月7 日下午二時，假座中國深圳市南山區朗山路 9 號東江環保大樓11樓舉行之臨時股東大會上，載於臨時股東大會通告之決議案已獲股東以投票方式正式通過。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. 考慮及批准2017年度預計日常關聯交易	149,878,571 (99.9586%)	62,100 (0.0414%)	0 (0.0000%)	149,940,671
2. 考慮及批准簽署《金融服務協議》暨	176,227,378 (91.8444%)	15,648,244 (8.1554%)	351 (0.0002%)	191,875,973

	關聯交易				
3.	考慮及批准修訂《董事長薪酬方案》	191,703,722 (99.9102%)	172,050 (0.0897%)	201 (0.0001%)	191,875,973

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) 合資格股東參加及僅能對臨時股東大會上的第1項決議案放棄投票贊成的股份總數：
183,193,955股

(d) 合資格股東參加及僅能對臨時股東大會上的第2項決議案放棄投票贊成的股份總數：
139,456,690股

(e) 合資格股東參加及僅能對臨時股東大會上的第3項決議案放棄投票贊成的股份總數：
無

於臨時股東大會日期，本公司已發行股本為887,152,102股（其中包括687,014,602股A股及200,137,500股H股）。誠如通函所載，與第1項決議案有利害關係的關聯股東廣晟公司及其附屬公司、陳曙生先生、李永鵬先生及蘭永輝先生已放棄在股東大會上對該議案的投票權。與第2項決議案有利害關係的關聯股東廣晟公司及其附屬公司已放棄在股東大會上對該議案的投票權。

鑒於贊成上述第1至第3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。

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之監票人。

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
2017年3月7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