

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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任何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。

浙江天潔環境科技股份有限公司
Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1527)

公告
臨時股東大會投票表決結果

茲提述本公司於二零一七年四月二十八日刊發有關臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會通告所載決議案已於二零一七年六月十五日上午十時三十分假座中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園本公司會議室舉行的臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

於臨時股東大會日期，本公司發行合共135,000,000股股份，包括35,000,000股H股及100,000,000股內資股。賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為135,000,000股。

概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會，並如聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上放棄投票贊成任何決議案，亦無股份規定股東根據上市規則的規定於臨時股東大會上放棄投票。在計算決議案的表決結果時，只有「贊成」及「反對」的票數被視作投票權。任何「棄權」票或放棄投票均不被視作投票權。

臨時股東大會由董事會召開，並由董事會主席邊宇先生擔任大會主席。虞招君女士(CPA)獲委任為臨時股東大會的監票人，負責點票工作。

臨時股東大會投票表決結果

持有134,864,500股股份(相當於已發行股份總數約99.90%)的股東或其受委代表已出席臨時股東大會，以根據本公司的公司章程及中國公司法構成法定人數。已構成臨時股東大會法定人數的該等134,864,500股股份當中及不計及須就臨時股東大會通告第(12)及(14)項決議案放棄投票的股份持有人(詳情載於下文)，持有113,210,800股股份的股東或其受委代表已於會上投「贊成」或「反對」票。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會通告所載決議案已於臨時股東大會上獲正式通過，有關投票表決結果如下：

特別決議案	所投票數(%)		
	贊成	反對	棄權
(1) 審議及批准建議A股發行； (a) 將予發行證券類型； (b) 每股面值； (c) 建議A股上市證券交易所； (d) 發行規模； (e) 發行對象； (f) 發行方式； (g) 定價方式； (h) 承銷方式； (i) 本公司改制； (j) 關於建議A股發行的決議案有效期；及 (k) 根據建議A股發行將予發行的A股附帶的權利；	113,210,800 100%	0 0%	0
(2) 審議及批准授權董事會辦理與建議A股發行相關的所有事宜的議案；	113,210,800 100%	0 0%	0
(3) 審議及批准關於建議A股發行前滾存利潤分配計劃的議案；	113,210,800 100%	0 0%	0
(4) 審議及批准關於建議A股發行募集資金使用用途及可行性研究的議案；及	113,210,800 100%	0 0%	0
(5) 審議及批准關於為建議A股發行之目的建議修訂公司章程及會議議事規則的議案。	113,210,800 100%	0 0%	0

由於臨時股東大會上有超過三分之二的票數投票贊成上述每一項決議案，故載於臨時股東大會通告的第(1)至(5)項決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

普通決議案		所投票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(6)	審議及批准關於建議A股發行後未來三年股東分紅回報規劃的議案；	113,210,800 100%	0 0%	0
(7)	審議及批准關於建議A股發行後三年內穩定本公司A股股價的議案；	113,210,800 100%	0 0%	0
(8)	審議及批准關於建議A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案；	113,210,800 100%	0 0%	0
(9)	審議及批准關於H股發行募集資金的使用情況報告的議案；	113,210,800 100%	0 0%	0
(10)	審議及批准關於A股發行的招股章程中披露的承諾的議案；	113,210,800 100%	0 0%	0
(11)	審議及批准關於聘請境內審計機構的議案；	113,210,800 100%	0 0%	0
(12)	審議及批准二零一四年一月一日至二零一六年十二月三十一日期間的關聯方交易報告；	18,763,800 100%	0 0%	0
(13)	審議及批准建議根據建議A股發行制定及實施企業管治規則；及	113,210,800 100%	0 0%	0
(14)	審議及批准資產收購協議及其項下擬進行的交易；以及授權任何一名或以上董事簽署、執行及交付任何一名或以上董事可能認為屬必要、恰當、適宜或權宜之所有該等文件及採取所有該等行動及步驟及作出該等行為、事宜及事情，使本決議案具有全面效力。	18,763,800 100%	0 0%	0

就上文所載及相應於臨時股東大會通告所載第(6)至(11)及(13)項決議案而言，由於臨時股東大會上有超過一半的票數投票贊成有關決議案，故已獲正式通過為本公司的普通決議案。

就上文所載及相應於臨時股東大會通告所載第(12)及(14)項決議案而言，邊宇先生、邊建光先生、邊姝女士及天潔集團有限公司(合共持有92,596,000股股份)須根據公司章程放棄投票。因此，由於臨時股東大會上有超過一半的剩餘股東票數投票贊成有關決議案，故已獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
浙江天潔環境科技股份有限公司
主席
邊宇

中國•浙江省諸暨市
二零一七年六月十五日

於本公告日期，執行董事為邊宇先生、邊偉燦先生及邊姝女士；非執行董事為邊建光先生、章袁遠先生及朱紅女士；及獨立非執行董事為譚漢珊女士、張炳先生及姜晏先生。