

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十月二十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十二月五日上午十時正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，只會計及「贊成」及「反對」的票數。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(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133,668,500股股份(相當於已發行股份總數約99.01%)的股東或其受委代表已出席臨時股東大會，以根據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133,668,500股股份當中，持有118,508,000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：

普通決議案		所投票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(1)	審議及批准變更本公司之外聘核數師及就建議A股發售委任審核代理；及	117,338,600 (99.01%)	1,169,400 (0.99%)	0
(2)	審議及批准提名陳建成先生選舉非執行董事(及如獲當選亦為薪酬委員會成員)以於朱紅女士餘下任期內替任，自臨時股東大會日期起計並於二零一九年五月三十一日屆滿。	117,338,600 (99.01%)	1,169,400 (0.99%)	0

由於臨時股東大會上有超過二分之一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)及(2)項決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

特別決議案		所投票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(3)	審議及批准變更本公司經營範圍；	117,338,600 (99.01%)	1,169,400 (0.99%)	0
(4)	審議及批准本公司終止吸收合併天潔安裝工程；及	117,338,600 (99.01%)	1,169,400 (0.99%)	0
(5)	審議及批准修訂章程。	117,338,600 (99.01%)	1,169,400 (0.99%)	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(3)至(5)項決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

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  
二零一七年十二月五日

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、章袁遠先生及陳建成先生；及獨立非執行董事為譚漢珊女士、張炳先生及姜晏先生。