

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，並明確表示概不會就因本公告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)

2018年第一次臨時股東大會及2018年第一次H股類別股東會投票結果

茲提述東江環保股份有限公司（「本公司」）日期為2018年2月7日之2018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」）、2018年第一次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」）及日期為2018年2月7日有關（其中包括）臨時股東大會和H股類別股東會之通函（「通函」）。除非文意另有所指，本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同含義。

臨時股東大會及H股類別股東會投票結果

董事會欣然宣佈載於臨時股東大會及H股類別股東會通告所有決議案已經於2018年3月26日下午2時起於中國深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓舉行臨時股東大會及H股類別股東會的股東以投票方式表決通過。投票結果詳情如下：

臨時股東大會投票結果

於臨時股東大會上提呈之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)		票數 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1	關於簽署《金融服務協定》暨關聯交易的議案	63,421,058	12,340,921	-	75,761,979
		83.71%	16.29%	0.00%	
2	關於增加公司經營範圍的議案	212,322,369	300	-	212,322,669
		100.00%	0.00%	0.00%	
特別決議案 (附註)		票數 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
3	關於回購註銷周耀明等6名已離職股權激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案	212,322,369	300	-	212,322,669
		100.00%	0.00%	0.00%	
4	關於回購註銷周國立等11名已離職股權激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案	212,322,369	300	-	212,322,669
		100.00%	0.00%	0.00%	
5	關於減少公司註冊資本的議案	212,322,369	300	-	212,322,669
		100.00%	0.00%	0.00%	

6	關於修改公司章程的議案	202,859,937	9,462,732	-	212,322,669
		95.54%	4.46%	0.00%	

附注:

- (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決議案放棄投票贊成的股份總數：無
- (d) 於本公告日期，與第1項決議案有利害關係的關聯股東廣晟公司、其附屬公司及其聯繫人持有本公司136,560,690股A股及2,896,000股H股，佔本公司總已發行股份15.70%，彼等就有關決議案（即第1項）迴避表決。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股本為888,237,102股股份，其中包含688,099,602股A股及200,137,500股H股，為賦予股票持有人出席並於會上投票贊成或反對於臨時股東大會上提呈之決議案之股份總數。

鑒於贊成上述第1至第2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至第6項各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股類別股東會上提呈之決議案均以投票方式表決，投票結果詳情如下：

特別決議案（附註）		票數（%）			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1	關於回購註銷周耀明等6名已離職股權激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案	14,496,734 100.00%	- 0.00%	- 0.00%	14,496,734
2	關於回購註銷周國立等11名已離職股權激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案	14,496,734 100.00%	- 0.00%	- 0.00%	14,496,734
3	關於減少公司註冊資本的議案	14,496,734 100.00%	- 0.00%	- 0.00%	14,496,734

附注：

- (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) 合資格股東參加及僅能對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股

於 H 股類別股東會日期，本公司已發行 H 股數目為 200,137,500 股 H 股，即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。

鑒於贊成上述決議案之票數超過三分之二，該決議案作為本公司之特別決議案獲正式通過。

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及 H 股類別股東會之監票人。

本公司將履行相關程序減少公司註冊資本及修改公司章程。

承董事會命
東江環保股份有限公司
劉韜
董事長

中國深圳

2018 年 3 月 26 日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事劉韜先生、李永鵬先生及張凱先生；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朱征夫先生、曲久輝先生及黃顯榮先生組成。

*僅供識別