

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
(於中華人民共和國成立之股份有限公司)
(股份代號：1527)

公告
股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈所有股東週年大會通告上所載的各項提呈之決議案，已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述浙江天潔環境科技股份有限公司(「**本公司**」)的通函(「**該通函**」)於二零一八年四月二十六日刊發有關股東週年大會(「**股東週年大會**」)的通告(「**股東週年大會通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的各項決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，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。賦予股東權利出席股東週年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股東週年大會，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股東週年大會上放棄投票。概無任何已於該通函中表明擬於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄表決權的人士已於股東週年大會上如此行事。

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

股東週年大會投票表決結果

持有107,502,900股股份(相當於已發行股份總數約79.63%)的股東或其受委代表已出席股東週年大會，以根據公司章程及中國公司法構成法定人數。已構成股東週年大會法定人數的該等107,502,900股股份當中，持有107,502,900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，股東週年大會通告所載決議案已於股東週年大會上以投票形式獲正式通過，有關投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1	考慮及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之董事會報告。	107,502,900 (100%)	0 (0.00%)
2	考慮及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之監事會報告。	107,502,900 (100%)	0 (0.00%)
3	考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及核數師報告。	107,502,900 (100%)	0 (0.00%)
4	考慮及批准董事會釐定本公司董事及監事的薪酬。	107,502,900 (100%)	0 (0.00%)
5	考慮及批准續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，直至本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等薪酬。	107,502,900 (100%)	0 (0.00%)
6	考慮及批准本公司二零一五年發售所得款項使用情況報告。	107,502,900 (100%)	0 (0.00%)
7	考慮及批准本公司二零一五年一月一日至二零一七年十二月三十一日期間關聯交易情況的報告。	107,502,900 (100%)	0 (0.00%)

由於股東週年大會上有過半票數投票贊成上述每一項決議案，故載於股東週年大會通告的第(1)至(7)項決議案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，二零一八年六月十五日

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、章袁遠先生及陳建誠先生；以及獨立非執行董事為張炳先生、余釗飛先生及馮鉅基先生。