

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)

2018年第二次臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈於 2018年8月20日(星期一)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 2018年7月13日之通函（「通函」）及日期為2018年7月3日之2018 年第二次臨時股東大會（「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 2018年8月20 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.	關於補選趙學超先生為第六屆監事會股東代表監事的議案	177,565,851 (97.9843%)	3,652,796 (2.0157%)	0 (0.0000%)	181,218,647 (100.0000%)
特別決議案（附註）					
2.	關於本公司及控股子公司提供對外擔保的議案	171,854,793 (94.8328%)	9,363,854 (5.1672%)	0 (0.0000%)	181,218,647 (100.0000%)
3.	關於擬註冊發行長期含權中期票據的議案	181,217,047 (99.9991%)	1,600 (0.0009%)	0 (0.0000%)	181,218,647 (100.0000%)

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：*無*
- (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：*無*
- (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887,100,102股（其中包686,962,602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項決議案之票數超過二分之一，該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2項至第3項決議案之票數超過三分之二，該決議案作為本公司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
2018年 8月20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