

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分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)

#### (1) 2018年第三次臨時股東大會投票結果 (2) 董事長、委員會主席及委員會成員之變更

董事會欣然宣佈於 2018年11月12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9月25日、2018年10月24日之公告（「公告」）及日期為2018年10月25日之2018 年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「臨時股東大會通告」）。除非文意另有所指，本公佈所用辭彙與公告所界定者具有相同含義。

董事會欣然宣佈於 2018年11月12 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. 關於選舉譚侃為第六屆董事會執行董事的議案	293,058,768 (99.87%)	314,583 (0.11%)	66,699 (0.02%)	293,440,050
2. 關於選舉陸備為第六屆董事會非執行董事的議案	293,058,768 (99.87%)	314,583 (0.11%)	66,699 (0.02%)	293,440,050
3. 關於選舉晉永甫為第六屆董事會非執行董事的議案	293,016,168 (99.86%)	357,183 (0.12%)	66,699 (0.02%)	293,440,050

**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1-3項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。

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。

**董事長、委員會主席及委員會成員之變更**

於2018年11月12日舉行之第六屆董事會第二十四次會議，董事會同意選舉譚侃先生為第六屆董事會之董事長，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

董事會同意選舉譚侃先生為第六屆董事會戰略發展委員會主席，同意選舉鄧謙先生為第六屆董事會戰略發展委員會委員，與曲久輝先生共同構成第六屆董事會戰略發展委員會。

董事會同意選舉譚侃先生為第六屆董事會提名委員會委員，與黃顯榮先生及曲久輝共同組成第六屆董事會提名委員會。

承董事會命  
東江環保股份有限公司  
譚侃  
董事長

中華人民共和國  
廣東省深圳市  
2018年11月12日

於本公告日期，本公司董事會由一位執行董事譚侃先生；五位非執行董事劉伯仁先生、鄧謙先生、黃藝明先生、陸備先生及晉永甫先生；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