

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) 2019年第一次臨時股東大會及2019年第一次H股類別股東會投票結果

(2) 選舉執行董事

董事會欣然宣佈於 2019年3月19日(星期二)舉行之臨時股東大會及H股類別股東會上，載於臨時股東大會通告及H股類別股東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2019年3月1日之2019年第一次臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）、及日期為 2019年1月30日2018年第一次H股類別股東會（「H股類別股東會」）通告及日期為 2019年3月1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2019年3月19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)		投票數目(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	關於修訂《董事長薪酬方案》的議案	316,506,392 99.98 %	65,550 0.02%	0 0%	316,571,942
2.	關於簽署《金融服務協議》暨關聯交易的議案	130,728,775 98.34 %	2,212,239 1.66 %	0 0%	132,941,014
3.	關於2019年度日常關聯交易預計的議案	132,875,464 99.95 %	65,550 0.05 %	0 0%	132,941,014
4.	關於選舉姚曙為第六屆董事會執行董事的議案	316,191,809 99.88%	380,133 0.12%	0 0%	316,571,942
特別決議案 (附註)		投票數目(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
5.	關於回購註銷2016年限制性股票激勵計劃限制性股票的議案	316,506,392 99.98%	65,550 0.02%	0 0%	316,571,942
6.	關於減少公司註冊資本的議案	316,506,392 99.98%	65,550 0.02%	0 0%	316,571,942
7.	關於修改公司章程的議案	316,506,392 99.98%	65,550 0.02%	0 0%	316,571,942

**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決議案放棄投票贊成的股份總數：無。

(d) 於本公告日期，與第2項及第3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183,630,928股A股及2,896,000股H股，佔本公司總已發行股份21.03%，彼等就有關第2項及第3項決議案迴避表決。

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至第4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5至第7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。

除以上所披露內容外，本公司不知情任何人士其已表明他/她/它的意圖對本次臨時股東大會的議案投反對票。據本公司所知，無股東有權出席此次臨時股東大會但需根據上市規則第13.40條項下的規定對任何本次臨時股東大會的議案回避表決。

## 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)		投票數目(%)			投票總數
		贊成	贊成	贊成	
1.	關於回購註銷2016年限制性股票激勵計劃限制性股票的議案	12,435,491 100%	0 0%	0 0%	12,435,491
2.	關於減少公司註冊資本的議案	12,435,491 100%	0 0%	0 0%	12,435,491

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。

除以上所披露內容外，本公司不知情任何人士其已表明他/她/它的意圖對本次臨時股東大會的議案投反對票。據本公司所知，無股東有權出席此次臨時股東大會但需根據上市規則第13.40條項下的規定對任何本次臨時股東大會的議案回避表決。

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。

(2) 選舉執行董事

董事會欣然宣佈於2019年3月19日舉行之2019年第一次臨時股東大會上，選舉姚曙先生為本公司第六屆董事會執行董事，任期將自2019年第一次臨時股東大會審議通過之日起生效，至本公司第六屆董事會任期屆滿。

新選舉的執行董事姚曙先生的個人資料及其他按上市規則第 13.51(2)條下所須資料已載於通函內。

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  
2019年3月19日

於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生、姚曙先生；四位非執行董事劉伯仁先生、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