

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之內容概不負責，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之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)

- (1)於二零一九年五月三十一日舉行的股東週年大會投票表決結果；  
(2)董事變動；  
(3)重選股東代表監事；及  
(4)重選董事會主席、本公司總經理及首席財務官以及董事會秘書

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已獲股東於二零一九年五月三十一日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

董事會進一步宣佈：

- (i) 章袁遠先生已辭任非執行董事，而祝賢波先生已獲股東於股東週年大會上委任為非執行董事，由二零一九年五月三十一日起生效；
- (ii) 傅均先生及方治國先生各自己獲股東於股東週年大會上重選為本公司的股東代表監事，由二零一九年五月三十一日起生效，而陳新華先生已獲委任為本公司監事會主席，由二零一九年五月三十一日起生效；
- (iii) 邊宇先生已獲重選為董事會主席及本公司總經理，由二零一九年五月三十一日起生效；及
- (iv) 吳鳳娣女士已獲重選為本公司首席財務官及董事會秘書，由二零一九年五月三十一日起生效。

茲提述浙江天潔環境科技股份有限公司（「本公司」）日期為二零一九年四月十五日的通函（「該通函」）及本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）內提呈的所有決議案。除另有指明者外，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，股東週年大會通告上所載的所有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。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為135,000,000股股份，包括35,000,000股H股及100,000,000股內資股，此乃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普通決議案的股份總數。出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股東合共持有108,384,584股股份（相當於已發行股份總數約80.3%）。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，並按上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，亦無任何人士已於該通函中表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

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主席。陳煥陽先生(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

有關於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度之董事會報告。	107,384,384 (99.1%)	1,000,200 (0.9%)
2.	考慮及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之監事會報告。	107,384,384 (99.1%)	1,000,200 (0.9%)

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
3.	考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八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。	107,384,384 (99.1%)	1,000,200 (0.9%)
4.	委任祝賢波先生(「祝先生」)為非執行董事。	107,384,384 (99.1%)	1,000,200 (0.9%)
5.	(a) 重選邊宇先生為執行董事；	107,384,384 (99.1%)	1,000,200 (0.9%)
	(b) 重選邊偉燦先生為執行董事；	107,384,384 (99.1%)	1,000,200 (0.9%)
	(c) 重選邊姝女士為執行董事；	107,384,384 (99.1%)	1,000,200 (0.9%)
	(d) 重選邊建光先生為非執行董事；	107,384,384 (99.1%)	1,000,200 (0.9%)
	(e) 重選陳建誠先生為非執行董事；	107,384,384 (99.1%)	1,000,200 (0.9%)
	(f) 重選張炳先生為獨立非執行董事；	107,384,384 (99.1%)	1,000,200 (0.9%)
	(g) 重選馮鉅基先生為獨立非執行董事；	107,384,384 (99.1%)	1,000,200 (0.9%)
	(h) 重選鄺建楠先生為獨立非執行董事；	107,384,384 (99.1%)	1,000,200 (0.9%)
	(i) 重選傅均先生為本公司股東代表監事；	107,384,384 (99.1%)	1,000,200 (0.9%)
	(j) 重選方治國先生為本公司股東代表監事；及	107,384,384 (99.1%)	1,000,200 (0.9%)
	(k) 授權董事會釐定董事及監事的薪酬。	107,384,384 (99.1%)	1,000,200 (0.9%)

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
6.	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，直至本公司截至二零一九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。	107,384,384 (99.1%)	1,000,200 (0.9%)
7.	考慮及批准預測本公司二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一日期間關聯方／關連交易情況的報告。	107,384,384 (99.1%)	1,000,200 (0.9%)

由於超過50%票數投票贊成各項提呈決議案，故所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

## 董事變動

董事會進一步宣佈，(i)章袁遠已辭任非執行董事；及(ii)祝先生已獲股東於股東週年大會上委任為非執行董事，由二零一九年五月三十一日起生效。章袁遠先生已辭任非執行董事，於股東週年大會結束後生效，以使彼可投入更多時間於彼之個人事務。彼確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需要提請股東或聯交所注意。

祝先生的履歷詳情如下：

## 祝先生

祝先生，53歲，於一九八七年二月至一九九四年七月擔任諸暨市第二絲廠企管辦、項目辦的主任；於一九九四年七月至二零零二年一月擔任諸暨佳思織造有限責任公司的副總經理；於二零零二年二月至二零零三年九月擔任浙江漢宇安全技術有限公司的副總經理；於二零零三年九月至二零零六年一月擔任諸暨市城關鋁製品廠的副廠長；於二零零六年二月至二零零九年三月擔任諸暨華海氨綸有限公司的總經理；於二零零九年四月至二零一七年三月擔任浙江軍馬神鋁業有限公司的副總經理。彼自二零一七年三月起擔任天潔集團有限公司的副總裁。祝先生於一九八四年七月參加全國高考，同年九月被浙江寧波機械工業學校取錄，並於一九八七年一月取得浙江寧波機械工業學校企業管理專業畢業文憑；於一九九一年十二月通過高等教育自學考試取得浙江工學院工業管理工程專科畢業證書；於二零零零年六月至二零零二年三月在浙江大學管理科學與工程專業進修研究生課程並取得結業證書；並於二零零五年六月取得西南科技大學網絡教育法學專業本科畢業證書。祝先生持有諸暨市人事局頒發的經濟師職稱，並於二零一一年四月經上海鋁業行業協會專業技術水平職稱評審認證委員會評審取得高級工程師任職資格。於本公告日期，祝先生並無直接或間接持有本公司任何權益。

本公司已與祝先生訂立委任函，任期自其獲委任日期起直至二零二二年五月三十日，須由股東重選連任，並須遵守本公司組織章程細則及上市規則規定之其他相關條文。根據委任函，祝先生擔任非執行董事之酬金為每月人民幣10,000元。該酬金由董事會薪酬委員會推薦並經董事會參考現行市況、祝先生之職務及責任後釐定。於本公告日期及除上文所披露者外，祝先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)與董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(iii)於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司證券中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的規定須予披露的任何權益。於本公告日期及除上文所披露者外，概無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料，亦無其他與委任祝先生有關之事宜董事會認為需要提請股東注意。

## **重選股東代表監事**

董事會宣佈，傅均先生及方治國先生各自己獲股東於股東週年大會上重選為本公司的股東代表監事，由二零一九年五月三十一日起生效，而陳新華先生已獲委任為本公司監事會主席，由二零一九年五月三十一日起生效。

## 重選董事會主席、本公司總經理及首席財務官以及董事會秘書

董事會進一步宣佈，(i)邊宇先生已獲重選為董事會主席及本公司總經理；及(ii)吳鳳娣女士已獲重選為本公司首席財務官及董事會秘書，由二零一九年五月三十一日起生效。

承董事會命  
浙江天潔環境科技股份有限公司  
主席兼執行董事  
邊宇先生

中國浙江省諸暨市，二零一九年五月三十一日

於本公告日期，本公司的執行董事為邊宇先生、邊偉燦先生及邊姝女士；本公司的非執行董事為邊建光先生、陳建誠先生及祝賢波先生；以及本公司的獨立非執行董事為張炳先生、馮鉅基先生及鄺建楠先生。