

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)

2019年第三次臨時股東大會

投票結果

董事會欣然宣佈於2019年9月10日(星期二)舉行之2019年第三次臨時股東大會上，載於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7月25日之2019年第三次臨時股東大會通告（「通告」）及本公司日期為2019年8月23日之臨時股東大會之通函（「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。

2019年第三次臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈2019年第三次臨時股東大會已經於2019年9月10日下午2時正於中國深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓舉行。2019年第三次臨時股東大會的所有決議案均以投票方式表決。

所有載於通告的決議案均獲得通過，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	反對	棄權	
1. 關於修改公司章程的議案	281,333,382 100%	0 0%	0 0%	281,333,382

普通決議案 (附註)		投票數目 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
2.	關於修改《股東大會議事規則》的議案	281,332,482 99.9997%	900 0.0003%	0 0%	281,333,382
3	關於修改《董事大會議事規則》的議案	281,332,482 99.9997%	900 0.0003%	0 0%	281,333,382
4	關於修改《監事大會議事規則》的議案	281,332,482 99.9997%	900 0.0003%	0 0%	281,333,382

附註：

(a) 於2019年第三次臨時股東大會提呈之全部決議案全文載於通告中。

(b) 賦予合資格股東參加及僅能投票反對於2019年第三次臨時股東大會上的決議案的股份總數：無。

(c) 賦予合資格股東參加及僅能對2019年第三次臨時股東大會上的決議案放棄投票贊成的股份總數：無。

於2019年第三次臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為879,267,102股（其中包679,129,602股A股及200,137,500股H股）。賦予股票持有人出席並於2019年第三次臨時股東大會上提呈之決議案投票之股份總數為 879,267,102 股。

鑒於贊成上述第1項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。鑒於贊成上述第2、3及4項決議案之票數超過半數，該等決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

除以上所披露內容外，本公司概不知情任何人士其已表明他/她/它對2019年第三次臨時股東大會的議案投反對票或回避表決的意圖。據本公司所知，無股東有權出席2019年第三次臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條項下的規定對任何議案回避表決及無股東須根據上市規則回避表決。

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2019年第三次臨時股東大會之監票人，負責點算票數。

承董事會命
東江環保股份有限公司
譚侃
董事長

中國 深圳市

2019年9月10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