

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任何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。



## CHINA EVERBRIGHT GREENTECH LIMITED

### 中國光大綠色環保有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1257)

二零二零年五月十九日舉行之股東週年大會

#### 投票表決結果

中國光大綠色環保有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，於二零二零年五月十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案     |   | 票數(%)                     |                        |
|-----------|---|---------------------------|------------------------|
|           |   | 贊成                        | 反對                     |
| 1.        | 省覽及考慮本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。<br>該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。 | 1,681,635,178<br>(99.98%) | 286,000<br>(0.02%)     |
| 2.        | 宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度末期股息為每股8.0港仙。<br>該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。                   | 1,681,804,328<br>(99.98%) | 286,000<br>(0.02%)     |
| 3.(a) (i) | 重選盧錦勳先生為本公司執行董事。<br>該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。                                   | 1,681,652,327<br>(99.97%) | 438,001<br>(0.03%)     |
| (ii)      | 重選宋儉先生為本公司非執行董事。<br>該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。                                   | 1,681,500,824<br>(99.98%) | 303,504<br>(0.02%)     |
| (iii)     | 重選鄒小磊先生為本公司獨立非執行董事。<br>該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。                                | 1,574,149,184<br>(93.58%) | 107,941,144<br>(6.42%) |
| (iv)      | 重選曹為實先生為本公司獨立非執行董事。<br>該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。                                | 1,681,804,328<br>(99.98%) | 286,000<br>(0.02%)     |

|       |                                |                           |                        |
|-------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| (v)   | 重選嚴厚民教授為本公司獨立非執行董事。            | 1,681,804,328<br>(99.98%) | 286,000<br>(0.02%)     |
|       | 該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。          |                           |                        |
| 3.(b) | 授權董事會釐定本公司董事酬金。                | 1,681,787,825<br>(99.98%) | 302,503<br>(0.02%)     |
|       | 該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。          |                           |                        |
| 4.    | 委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 1,681,787,825<br>(99.98%) | 302,503<br>(0.02%)     |
|       | 該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。          |                           |                        |
| 5A.   | 授予董事一般授權以配發及發行本公司新股份。          | 1,542,508,784<br>(91.70%) | 139,581,544<br>(8.30%) |
|       | 該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。          |                           |                        |
| 5B.   | 授予董事一般授權以購回本公司股份。              | 1,681,787,825<br>(99.98%) | 302,503<br>(0.02%)     |
|       | 該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。          |                           |                        |
| 5C.   | 加入所購回之股份數目以擴大發行新股份之一般授權。       | 1,586,368,064<br>(94.34%) | 95,202,548<br>(5.66%)  |
|       | 該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。          |                           |                        |

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 2,066,078,000 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 2,066,078,000 股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司股份過戶登記香港分處－卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考日期為二零二零年三月三十日的股東週年大會通告，股東可透過本公司(<https://www.ebgreentech.com/tc/ir/announcements.php>)及香港交易及結算所有限公司([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))網站瀏覽或下載股東週年大會通告。

承董事會命  
中國光大綠色環保有限公司  
公司秘書  
周詠雯

香港，二零二零年五月十九日

於本公告日期，董事會成員包括：

王天義先生 (主席, 非執行董事)

錢曉東先生 (行政總裁, 執行董事)

楊志強先生 (副總裁, 執行董事)

盧錦勳先生 (財務總監, 執行董事)

郭穎女士 (非執行董事)

宋儉先生 (非執行董事)

鄒小磊先生 (獨立非執行董事)

曹為實先生 (獨立非執行董事)

嚴厚民教授 (獨立非執行董事)