

新加坡證券交易所有限公司、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，概不對本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD.

上海實業環境控股有限公司*

(在新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：807)

(新加坡股份代號：BHK)

二零二零年六月二十九日舉行之股東週年大會投票表決結果 及 執行委員會組成變更

表決結果

除非另有定義，所用詞彙與本公司日期為2020年5月27日之通函中所載的涵義一致。

上海實業環境控股有限公司（簡稱「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」）的董事會（「董事會」）特此宣佈於2020年6月29日召開的公司股東週年大會（「股東大會」）上，所列於2020年5月27日的股東大會會議通告上的決議案已通過投票方式表決。除決議案12及13外，所有決議案均已獲得通過。

股東大會的監票員，立信企業服務有限公司已確認每項決議案的投票結果，如下：

普通決議案	總有效投票數目	贊成		反對		結果
		票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比(%)	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比(%)	
普通事項						
<u>決議案1</u> 截至 2019 年 12 月 31 日的經審計財務報表	1,914,131,352	1,914,111,352	99.999	20,000	0.001	通過
<u>決議案2</u> 批准支付截止 2019年12月31日止財政年度的末期股息每股 1.0 新加坡分免稅(一級) ⁽¹⁾	1,914,847,552	1,914,847,552	100.000	0	0.000	通過
<u>決議案3</u> 批准支付截至 2020年12月31日止財政年度的董事袍金 800,000新元	1,912,193,576	1,912,173,576	99.999	20,000	0.001	通過
<u>決議案4</u> 重選周軍先生為本公司非執行董事 ⁽²⁾	1,914,847,552	1,880,392,826	98.201	34,454,726	1.799	通過

普通決議案	總有效投票數目	贊成		反對		結果
		票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比(%)	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比(%)	
<u>決議案5</u> 重選馮駿先生為本公司執行董事 ⁽³⁾	1,914,847,552	1,899,019,307	99.173	15,828,245	0.827	通過
<u>決議案6</u> 重選黃漢光先生為本公司執行董事 ⁽⁴⁾	1,912,347,176	1,890,133,131	98.838	22,214,045	1.162	通過
<u>決議案7</u> 重選趙友民先生為本公司執行董事 ⁽⁵⁾	1,914,847,552	1,899,045,069	99.175	15,802,483	0.825	通過
<u>決議案8</u> 重選陽建偉先生為本公司執行董事 ⁽⁶⁾	1,914,847,552	1,877,267,056	98.037	37,580,496	1.963	通過
<u>決議案9</u> 重新委任 Messrs Deloitte & Touche LLP 為審計師並授權公司董事會釐定其薪酬	1,914,847,552	1,914,213,540	99.967	634,012	0.033	通過

普通決議案	總有效投票數目	贊成		反對		結果
		票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比(%)	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比(%)	
特別事項						
<u>決議案10</u>						
配發及發行股份的一般授權	1,914,847,552	1,546,568,697	80.767	368,278,855	19.233	通過
<u>決議案11</u>						
更新購股授權 ⁽⁷⁾	646,208,026	639,738,289	98.999	6,469,737	1.001	通過
<u>決議案12</u>						
授權根據2012年上實環境購股權計畫發行股份 ⁽⁸⁾	643,377,550	252,037,510	39.174	391,340,040	60.826	不通過
<u>決議案13</u>						
授權根據上實環境股份獎勵計畫發行股份 ⁽⁸⁾	643,377,550	252,031,510	39.173	391,346,040	60.827	不通過

- (1) 將新元換算為港元以港元支付末期股息的適用匯率按 1.00 新元兌5.55864港元的匯率計算，即新加坡金融管理局於 2020年 6 月 29 日引述的匯率。
- (2) 周軍先生，於股東大會上被重選為董事，將留任非執行董事兼董事長及本公司薪酬委員會成員。
- (3) 馮駿先生，於股東大會上被重選為董事，將留任本公司執行董事、本公司風險及投資管理委員會（「**風險及投資管理委員會**」）主席及本公司執行委員會（「**執行委員會**」）成員。
- (4) 黃漢光先生，於股東大會上被重選為董事，將留任本公司執行董事及執行委員會成員。
- (5) 趙友民先生，於股東大會上被重選為董事，將留任本公司執行董事。
- (6) 陽建偉先生，於股東大會上被重選為董事，將留任本公司執行董事、本公司風險及投資管理委員會成員及執行委員會成員。
- (7) 有關各方對普通決議 11 已棄權投票。於股東大會出席的有關各方所持有的股份總數為 1,268,485,926 股。
- (8) 所有公司有資格參與上實環境購股權計畫和上實環境股份獎勵計畫的股東對普通決議 12 和 13 已棄權投票。於股東大會出席的股東所持有的股份總數為 1,271,470,002 股。
- (9) 除以上所披露外，概無人士須就載於二零二零年五月二十七日之股東大會通告上的決議案放棄投票。
- (10) 有權出席股東大會並於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股東所代表之股份總數為 2,602,817,726。
- (11) 所有股東於股東大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。
- (12) 無股東於二零二零年五月二十七日之通函中指明其擬於股東大會上就任何決議案投反對票。

執行委員會組成變更

董事會非執行董事長周軍先生不再擔任執行委員會主席一職，及執行董事徐曉冰先生已被委任為執行委員會主席，於二零二零年六月二十九日起生效。

承董事會命
上海實業環境控股有限公司
執行董事
徐曉冰先生

香港和新加坡，2020年6月29日

於本公告日期，非執行董事長為周軍先生；執行董事為馮駿先生、徐曉冰先生、陽建偉先生、黃漢光先生及趙友民先生；及獨立非執行董事為楊木光先生、安紅軍先生及鍾銘先生。

* 謹供識別