

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZONBONG LANDSCAPE Environmental Limited

中邦园林环境股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1855)

於2021年5月31日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述中邦园林环境股份有限公司(「本公司」)日期為2021年4月28日之關於股東週年大會(「股東週年大會」)之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2021年5月31日召開之股東週年大會上，股東週年大會主席提呈就股東週年大會通告內所載之所有建議決議案(「決議案」)以投票方式進行表決。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為275,000,000股，為有權出席股東週年大會並於會上就決議案進行投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於會上就任何所提呈之決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上放棄投票，亦無股東於該通函中表明有意就股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司已就點票獲委任為股東週年大會之監票員。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。	207,250,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會(「董事會」)釐定核數師酬金，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。	207,250,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選以下退任董事：		
	(a) 劉海濤先生為執行董事；	207,250,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 王旭東先生為執行董事；	207,250,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 王彥女士為執行董事；	207,250,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 孫舉慶先生為非執行董事；	207,250,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 呂鴻雁女士為非執行董事；	207,250,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 邵占廣先生為非執行董事；	207,250,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 高向農先生為獨立非執行董事；	207,250,000 (100%)	0 (0%)
	(h) 尹軍先生為獨立非執行董事；及	207,250,000 (100%)	0 (0%)
	(i) 李國棟先生為獨立非執行董事。	207,250,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
4.	授權董事會釐定董事酬金。	207,250,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的額外股份(「發行授權」)。	207,250,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份(「購回授權」)。	207,250,000 (100%)	0 (0%)
7.	待通過第5及第6項普通決議案後，擴大根據第5項普通決議案授予董事的授權，以發行股份，方法為在董事根據該項一般授權可能配發的本公司已發行股份數目中，加入相當於根據第6項普通決議案購回的股份數目。	207,250,000 (100%)	0 (0%)

附註：上述決議案全文請參考日期為2021年4月28日之股東週年大會通告。

由於上述決議案分別獲超過50%票數贊成，故其已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中邦园林环境股份有限公司
主席兼執行董事
劉海濤先生

香港，2021年5月31日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事劉海濤先生，執行董事王旭東先生及王彥女士，非執行董事孫舉慶先生、呂鴻雁女士及邵占廣先生，以及獨立非執行董事高向農先生、尹軍先生及李國棟先生。