

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)

2021年第二次臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈於2021年9月8日舉行之2021年第二次臨時股東大會上，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2021年8月20日之2021年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「通告」）及本公司日期為2021年8月20日之通函（「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。

2021年第二次臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈載於通告及通函的決議案已經於2021年9月8日下午三時正於中國深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓舉行的臨時股東大會上獲本公司股東以投票方式表決通過。

投票結果詳情如下：

普通決議案 (附註)	投票數目 (%)			投票總數
	贊成	反對	棄權	
1. 批准關於以現金收購郴州雄風環保科技有限公司70%股權的議案（更多詳情在通函中詳述），並授權董事長或其授權人士簽署相關文件及辦理相關手續。	292,769,187 99.9901%	29,100 0.0099%	0 0%	292,798,287 100%

附註：

- (a) 於臨時股東大會提呈之決議案全文載於通告中。
- (b) 賦予股東權利出席而須根據上市規則第13.40條所載於臨時股東大會上放棄投票贊成任何決議案的股份總數：無。
- (c) 根據上市規則須於臨時股東大會上放棄投票的股份持有人所持有的股份總數：無。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總額為879,267,102股(其中包含679,129,602股A股及200,137,500股H股)，為賦予股票持有人出席並於臨時股東大會上提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。

鑒於贊成載於通告之決議案之票數超過投票總數的半數，該決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

本公司概不知情任何人士已在通函中表明他/她/它對臨時股東大會的決議案投反對票或放棄表決的意圖。

本公司的核數師，中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)被委任為並擔任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
2021年9月8日

於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生及林培鋒先生；三位非執行董事唐毅先生、單曉敏女士及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事李金惠先生、蕭志雄先生及郭素頤女士組成。

*僅供識別