

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，並明確表示概不會就因本公告全部或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。



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)

- (1) 2022年第一次臨時股東大會投票結果；
(2) 選舉執行董事；
及
(3) 選舉監事及委任監事會主席

董事會欣然宣佈於2022年1月6日舉行之2022年第一次臨時股東大會上，載於通告之所有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12月13日之2022年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「通告」）及本公司日期為2021年12月16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。

(1) 2022年第一次臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈載於通告的所有決議案已經於2022年1月6日下午三時正假座中國深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓舉行之臨時股東大會獲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）	票數（%）			投票總數
	贊成	反對	棄權	
1. 考慮及選舉余中民為第七屆董事會執行董事	212,391,780 99.9834%	35,300 0.0166%	0 0.0000%	212,427,080 100%
2. 考慮及選舉余帆為第七屆監事會非職工代表監事	212,376,580 99.9762%	50,500 0.0238%	0 0.0000%	212,427,080 100%

附注：

- (a) 於臨時股東大會提呈之全部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股股份，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會上投票贊成或反對於臨時股東大會上提呈之所有決議案之股份總數。

鑒於贊成上述載於通告之各決議案之票數超過二分之一，該等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其已在通函表明他/她/它的意圖對臨時股東大會的議案投反對票或放棄表決。

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。

(2) 選舉執行董事

茲提述本公司日期為2021年12月13日之公告（「公告」）及通函，內容有關（其中包括）建議選舉余中民先生為執行董事。

董事會欣然宣佈，有關選舉余中民先生為第七屆董事會執行董事的決議案已於臨時股東大會上獲股東批准。余中民先生的任期自臨時股東大會審議通過之日起生效，至第七屆董事會任期屆滿。

余中民先生的更新履歷載列如下：

余中民先生，49歲，男，1972年9月出生，中共黨員，本科學歷，工程師。曾任深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司（為廣東省廣晟控股集團有限公司（本公司主要股東）之非全資附屬公司）總經理辦公室主任、副總裁、黨委委員，深圳市金洲精工科技股份有限公司董事、北京安泰科信息股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司）副董事長。余先生在企業生產經營管理、安全環保等方面具有豐富經驗，其現為執行董事及本公司總裁。

除上文所述者外，於本公告日期，公告所披露的余中民先生的履歷（包括上市規則第13.51(2)條下所需披露的資料）概無變化。

董事會謹藉此機會歡迎余中民先生加入董事會。

(3) 選舉監事及委任監事會主席

董事會欣然宣佈，有關選舉余帆先生為非職工代表監事的決議案已於臨時股東大會上獲股東批准，任期自臨時股東大會批准之日起至第七屆監事會任期屆滿之日止。在余帆先生獲選後，黃海平先生於2021年11月10日的辭任已於本公告日期生效。

本公司謹此對黃海平先生在職期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

此外，於2022年1月6日第七屆監事會第八次會議上，余帆先生獲委任為第七屆監事會主席。

余帆先生的更新履歷載列如下：

余帆先生，42歲，男，漢族，1979年2月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，畢業于武漢大學工商管理專業（本科）及上海財經大學工商管理專業（碩士），一級企業人力資源管理師。曾任廣東省紅嶺集團有限公司團委書記、紀委副書記、黨群人事部部長、監察審計室主任，廣東省廣晟建設投資集團有限公司黨委委員、紀委書記、監事會主席，廣東省廣晟置業集團有限公司黨委委員、紀委書記、監事會主席，廣東省廣晟國宏地下空間投資建設有限公司監事會監事長。現任本公司監事會主席、紀委書記。

除上文所述者外，於本公告日期，公告所披露的余帆先生的履歷（包括上市規則第13.51(2)條下所需披露的資料）概無變化。

董事會謹藉此機會歡迎余帆先生加入監事會。

承董事會命
東江環保股份有限公司
董事長
譚侃

中國深圳
2022年1月6日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事譚侃先生、林培鋒先生及余中民先生；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