

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之內容概不負責，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 ENVIRONMENT GROUP LIMITED

中國光大環境（集團）有限公司

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：257）

**二零二三年五月二十四日舉行之股東週年大會
投票表決結果**

二零二三年股東週年大會投票表決結果

中國光大環境（集團）有限公司（「本公司」）董事會欣然公佈，於二零二三年五月二十四日舉行之股東週年大會（「二零二三年股東週年大會」）上，載列於日期為二零二三年四月二十六日之二零二三年股東週年大會通告（「該通告」）內之所有決議案（「該等決議案」）已提呈並獲本公司股東（「股東」）以按股數投票表決方式通過為普通決議案。該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數（%）	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度經審核的綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	3,793,637,671 (99.95%)	2,079,028 (0.05%)
2.	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息每股9.0港仙。	3,795,664,967 (99.99%)	51,732 (0.01%)
3. (1)	重選黃海清先生連任為本公司執行董事。	3,506,761,649 (92.39%)	288,955,050 (7.61%)
(2)	重選胡延國先生連任為本公司執行董事。	3,666,784,235 (96.60%)	128,932,464 (3.40%)
(3)	重選錢曉東先生連任為本公司執行董事。	3,666,784,235 (96.60%)	128,932,464 (3.40%)
(4)	重選范仁鶴先生連任為本公司獨立非執行董事（彼已任職本公司獨立非執行董事超過九年）。	3,353,008,218 (88.34%)	442,708,481 (11.66%)
(5)	授權本公司董事（「董事」）會（「董事會」）釐定截至二零二三年十二月三十一日止年度之董事酬金。	3,789,267,229 (99.83%)	6,327,508 (0.17%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	續聘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。	3,758,743,199 (99.05%)	36,073,500 (0.95%)
5. (1)	授予董事發行不超過已發行股份總數20%新股份之一般授權（載於第5(1)項普通決議案*）。	2,848,862,004 (75.05%)	946,854,695 (24.95%)
(2)	授予董事回購不超過已發行股份總數10%股份之一般授權（載於第5(2)項普通決議案*）。	3,775,383,394 (99.46%)	20,333,305 (0.54%)
(3)	擴大授予董事發行新股份之一般授權（載於第5(3)項普通決議案*）。	2,890,940,195 (76.16%)	904,776,504 (23.84%)

* 該等決議案全文請參閱該通告

本公司於二零二三年股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份總數為6,142,975,292股，即賦予股東出席及於二零二三年股東週年大會上表決該等決議案權利之股份總數。概無任何股東須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條規定於二零二三年股東週年大會上放棄表決贊成該等決議案，亦無任何股東須根據《上市規則》規定於二零二三年股東週年大會上放棄表決權，並無股東已於本公司日期為二零二三年四月二十六日的通函（「該通函」）內表明其擬就二零二三年股東週年大會上提呈之該等決議案表決反對或放棄表決權的意向。

由於分別有50%以上票數投票贊成第1項至第5項決議案，該等決議案各自以按股數投票表決方式於二零二三年股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

本公司股份過戶處卓佳登捷時有限公司於二零二三年股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

除樂祖盛先生及錢曉東先生因其他重要公務未能出席二零二三年股東週年大會外，全體董事均親身或透過視像會議出席二零二三年股東週年大會。

有關於二零二三年股東週年大會上提呈的該等決議案詳情，股東可參考該通函，並可透過本公司網站www.cebenvironment.com/tc/ir/circulars.php或香港交易及結算有限公司指定網站www.hkexnews.hk瀏覽或下載該通函。

承董事會命
中國光大環境（集團）有限公司
潘婉玲
公司秘書

香港，二零二三年五月二十四日

於本公告日期，董事會包括：(i) 五名執行董事－黃海清先生（董事會主席）、欒祖盛先生（總裁）、胡延國先生（副總裁）、錢曉東先生（副總裁）及安雪松先生（副總裁兼財務總監）；以及(ii) 四名獨立非執行董事－范仁鶴先生、翟海濤先生、索緒權先生及李淑賢女士。