

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之任何損失承擔任何責任。



Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited
綜合環保集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司，股份代號：923)

於二零二三年八月三十日舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述綜合環保集團有限公司(「**本公司**」)刊發日期為二零二三年七月二十八日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)以及於同日刊發之有關通函(「**通函**」)。除文義另有所指之外，本公告所用詞彙與通函所使用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二三年八月三十日上午十時三十分舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，載於股東週年大會通告並已於會上提呈之所有決議案已獲股東以投票表決方式通過。在股東週年大會上提呈之所有決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成 (概約%)	反對 (概約%)
1.	考慮及省覽本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與本公司核數師報告。	2,620,164,553 (100%)	0 (0%)
2.	重選退任董事譚瑞堅先生為本公司執行董事。	2,620,164,553 (100%)	0 (0%)
3.	重選退任董事周紹榮先生為本公司獨立非執行董事。	2,620,164,553 (100%)	0 (0%)
4.	重選退任董事黃文宗先生為本公司獨立非執行董事。	2,620,164,553 (100%)	0 (0%)
5.	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	2,620,164,553 (100%)	0 (0%)
6.	委聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師之酬金。	2,620,164,553 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數	
		贊成 (概約%)	反對 (概約%)
7.	授予本公司董事一般授權，以購買不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%之本公司股份。	2,620,164,553 (100%)	0 (0%)
8.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%之本公司額外股份。	2,620,164,553 (100%)	0 (0%)
9.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司額外股份之一般授權，將獲本公司購回之股份總數附加於其上。	2,620,164,553 (100%)	0 (0%)
10.	(A) 批准採納新購股權計劃。	2,620,164,553 (100%)	0 (0%)
	(B) 批准新購股權計劃之計劃授權限額。	2,620,164,553 (100%)	0 (0%)
	(C) 批准新購股權計劃之服務供應商分項限額。	2,620,164,553 (100%)	0 (0%)
11.	批准增加本公司法定股本。	2,620,164,553 (100%)	0 (0%)

附註：上述決議案全文載於股東週年大會通告。

由於50%以上票數贊成於股東週年大會上提呈之第1至第11項決議案，因此該等決議案已全部正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份之總數為4,823,009,000股，此乃賦予股東權力出席股東週年大會及投票贊成或反對於股東週年大會所提呈全部決議案之股份總數。概無任何股份賦予股東權力出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條之規定放棄投票贊成於股東週年大會上提呈之決議案。就本公司董事所確知及相信，概無任何股東須按上市規則放棄就所提呈決議案投票。

鄭志明先生、林景生先生、譚瑞堅先生、周紹榮先生、黃文宗先生及陳定邦先生均親身或以電子形式參與股東週年大會。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票監察員。

承董事會命
綜合環保集團有限公司
主席
鄭志明

香港，二零二三年八月三十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為林景生先生及譚瑞堅先生；兩名非執行董事，分別為鄭志明先生(主席)及李志軒先生；以及三名獨立非執行董事，分別為周紹榮先生、黃文宗先生及陳定邦先生。