

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。

浙江天潔環境科技股份有限公司
Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份代號：1527)

**(1) 於二零二三年十月十七日舉行的股東特別大會之
投票表決結果；
(2) 更換董事；及
(3) 董事委員會組成變動**

董事會欣然宣佈，股東特別大會於二零二三年十月十七日(星期二)上午十時正舉行，通告所載擬提呈相關決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會進一步宣佈(i)張炳先生已辭任獨立執行董事；及(ii)汪峰先生已於股東特別大會上獲股東委任為獨立非執行董事，自二零二三年十月十七日起生效。

茲提述浙江天潔環境科技股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年九月二十七日之通函(「**該通函**」)及股東特別大會通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載決議案已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份總數為135,000,000股股份，包括35,000,000股H股及100,000,000股內資股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。

親身或委任代表出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對或棄權決議案的股東合共持有113,643,200股股份（相當於已發行股份總數約 84.2%）。

概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，並按上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就任何決議案放棄投票，亦無任何人士已於該通函中表明其擬於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

股東特別大會由董事會召開，並由董事會主席祝賢波先生擔任主席。周美琴女士（中國註冊會計師協會會員）獲委任為股東特別大會的監票人，負責點票工作。

全體董事均親身或透過電子方式出席股東特別大會。

股東特別大會投票表決結果

有關於股東特別大會上提呈表決的決議案的投票表決結果詳情如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	委任汪峰先生為本公司獨立非執行董事。	74,493,200 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成以上決議案，故該決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

更換董事

董事會進一步宣佈，(i)張先生已辭任獨立非執行董事一職；及(ii)汪先生已於股東特別大會上獲股東委任為獨立非執行董事，自二零二三年十月十七日起生效。張先生已辭任獨立非執行董事一職，於股東特別大會結束後生效，以使彼可投入更多時間於其個人事務。彼確認與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需要提請股東或聯交所垂注。

汪先生的履歷詳情載列如下：

汪峰先生，38歲，於二零一零年取得安徽師範大學環境科學學士學位。彼於二零一二年進一步取得南京大學環境規劃與管理碩士學位，並於二零一八年取得南京大學環境科學與工程博士學位。

自二零一二年九月至二零一三年七月，彼於南京大學環境政策與風險管理團隊擔任研究助理。自二零一九年一月至二零二一年六月，彼於南京信息工程大學商學院擔任講師及碩士生導師。自二零二一年七月起，彼擔任南京信息工程大學商學院副研究員及碩士生導師。自二零二二年四月起，彼擔任南京信息工程大學氣候經濟與低碳產業研究院副院長。自二零二二年十一月起，彼擔任南京信息工程大學商學院院長助理。汪先生在諸如環保、金融、農業及工程領域擁有豐富經驗。

本公司已與汪先生訂立委任函，任期自其獲委任日期起直至二零二五年五月三十日，須由股東重選連任，並須遵守公司章程及上市規則規定之其他相關條文。根據委任函，汪先生將享有每年人民幣60,000元的董事袍金。彼の薪酬待遇由董事會薪酬委員會推薦並經董事會參考一系列因素後釐定，包括其經驗、其於本集團的職務及職責、本集團的薪酬架構及市場同業薪酬水平。

於本公告日期及除所披露者外，汪先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)與董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iii)於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司證券中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的規定須予披露的任何權益。

汪先生已確認，彼符合上市規則所載的獨立性標準。除所披露者外及於本公告日期，汪先生確認概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關彼委任的任何其他事宜須提請股東垂注。

董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零二三年十月十七日起，本公司董事委員會組成已變動如下：

- 張先生不再為提名委員會主席及董事會各審核委員會及薪酬委員會成員；及
- 汪先生已獲委任為提名委員會主席及董事會各審核委員會及薪酬委員會成員。

承董事會命
浙江天潔環境科技股份有限公司
主席兼非執行董事
祝賢波先生

中國浙江省諸暨市
二零二三年十月十七日

於本公告日期，執行董事為邊宇先生、章袁遠先生及邊姝女士；非執行董事為陳建誠先生、祝賢波先生及蘭磊先生；以及獨立非執行董事為馮鉅基先生、鄺建楠先生及汪峰先生。