

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) 二零二三年第三次臨時股東大會投票結果；
- (2) 選舉非執行董事；
- 及
- (3) 修訂公司章程

茲提述東江環保股份有限公司（「本公司」）日期為二零二三年十一月十五日之二零二三年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「通告」）及本公司日期為二零二三年十一月十六日之通函（「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) 臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈載於通告的決議案已經於二零二三年十二月五日(星期二)下午三時正假座中國深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓十一樓舉行之臨時股東大會上獲股東以投票方式表決通過。全體董事均出席了臨時股東大會。

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.	關於修訂《募集資金管理辦法》的議案。	390,826,812 98.5595%	5,712,316 1.4405%	0 0.0000%	396,539,128 100%
2.	關於制定《董事長及高級管理人員年度績效考核實施細則》的議案。	396,502,228 99.9907%	36,900 0.0093%	0 0.0000%	396,539,128 100%
3.	關於選舉黃洪剛為第七屆董事會非獨立董事的議案。	396,506,528 99.9918%	32,600 0.0082%	0 0.0000%	396,539,128 100%
特別決議案(附註)		票數(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
4.	關於修改公司章程的議案。	390,811,612 98.5556%	5,727,516 1.4444%	0 0.0000%	396,539,128 100%

附注:

- (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數為1,105,255,802股，其中包括905,118,302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。

鑒於贊成上述第1、2及3項決議案之票數超過投票總數的二分之一，該等決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。鑒於贊成上述第4項決議案之票數超過投票總數的三分之二，該決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

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。

臨時股東大會經本公司的中國法律顧問國浩律師(深圳)事務所見證，並出具了法律意見書，認為臨時股東大會的召集和召開程序、出席臨時股東大會的股東及股東授權代表的資格、召集人的資格、議案的表決程序及表決結果等相關事宜均符合相關中國法律、法規以及公司章程的規定，臨時股東大會通過的決議案合法有效。本公司的核數師，大信會計師事務所(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) 選舉非執行董事

茲提述本公司日期為二零二三年十一月十五日之公告(「公告」)及通函，內容有關(其中包括)建議選舉黃洪剛先生(「黃先生」)為非執行董事。

董事會欣然宣佈，有關選舉黃先生為第七屆董事會非獨立董事的決議案已於臨時股東大會上以普通決議案的方式獲股東批准。黃先生的任期自本公告日期(即二零二三年十二月五日)起生效，至第七屆董事會任期屆滿。

黃先生的更新履歷載列如下：

黃洪剛，男，49歲，1974年4月出生，中共黨員，大學本科學歷。曾任廣東省廣晟酒店集團有限公司法律事務部副部長、部長、綜合法務部部長，廣晟控股集團(前稱廣東省廣晟資產經營有限公司)法律事務部高級主管、副部長、董事會辦公室(法務中心)副主任、法律與風控事務部副部長。2021年12月至2023年10月，其兼任廣東省稀土產業集團有限公司及廣東省廣晟置業集團有限公司董事。

黃先生現任廣晟控股集團派駐上市公司專職董事，並且自2023年11月16日起擔任深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000060)的董事，自2023年11月17日起擔任廣晟有色金屬股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600259)的董事，及自2023年11月30日起擔任廣東風華高新科技股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000636)的董事。

除上文所述者外，於本公告日期，公告及通函所披露的黃先生的履歷（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黃先生加入董事會。

(3) 修訂公司章程

建議修訂公司章程已獲股東於臨時股東大會上以特別決議案的方式批准，並且自本公告日（即二零二三年十二月五日）起生效。經修訂及重述的公司章程全文將在聯交所及本公司的網站上登載。

承董事會命
東江環保股份有限公司
董事長
譚侃

中國，深圳市
二零二三年十二月五日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事譚侃先生、余中民先生及林培鋒先生；兩位非執行董事黃洪剛先生及晉永甫先生；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