

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 GREENTECH LIMITED

中國光大綠色環保有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1257)

於二零二四年五月十四日舉行之股東周年大會 投票表決結果

中國光大綠色環保有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈，於二零二四年五月十四日假座香港灣仔港灣道一號香港君悅酒店閣樓君悅廳 I 及 II 舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上，所有於會上提呈的決議案（「該等決議案」）（載列於納入日期為二零二四年四月十九日之股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）之通函（「該通函」）內）已獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東周年大會上提呈之該等決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,658,549,522 (99.95%)	895,000 (0.05%)
2(a)(i)	重選黃海清先生為本公司非執行董事。	1,467,576,494 (97.63%)	35,619,028 (2.37%)
(ii)	重選朱福剛先生為本公司執行董事。	1,502,736,522 (99.97%)	459,000 (0.03%)
(iii)	重選王殿二先生為本公司執行董事。	1,503,195,522 (100%)	0 (0%)
(iv)	重選黃朝雄先生為本公司執行董事。	1,503,195,522 (100%)	0 (0%)
(v)	重選宋儉先生為本公司非執行董事。	1,503,195,522 (100%)	0 (0%)
(vi)	重選毛靜女士為本公司非執行董事。	1,503,195,522 (100%)	0 (0%)
(vii)	重選李華強先生為本公司獨立非執行董事。	1,503,195,522 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2(b)	授權董事會釐定本公司董事酬金。	1,645,341,522 (99.15%)	14,103,000 (0.85%)
3	委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,659,444,522 (100%)	0 (0%)
4A	授予本公司董事一般授權以配發及發行本公司新股份。	1,633,972,028 (98.46%)	25,472,493 (1.54%)
4B	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。	1,659,444,522 (100%)	0 (0%)
4C	加入所購回之股份數目以擴大發行新股份之一般授權。	1,634,088,028 (98.47%)	25,356,494 (1.53%)

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5	批准建議修訂本公司現有組織章程細則及採納本公司新組織章程細則，及授權任何一位本公司董事或公司秘書作出一切必要事宜，以實施採納本公司新組織章程細則。	1,645,341,521 (99.15%)	14,103,001 (0.85%)

該等決議案的全文載列於股東周年大會通告。

由於超過 50% 的投票贊成各第 1 至第 4C 項之普通決議案，前述普通決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

由於不少於 75% 的投票贊成第 5 項之特別決議案，前述特別決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東周年大會日期：

- (a) 本公司之已發行股份總數為 2,066,078,000 股，此為賦予持有人權利出席及就該等決議案投票之股份總數。
- (b) 概無任何股份持有人有權出席股東周年大會但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 條所載須於會上放棄表決贊成該等決議案。
- (c) 概無股東須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權。
- (d) 概無任何人士於該通函內表示打算於股東周年大會上就任何該等決議案表決反對或放棄表決權。
- (e) 任何股東於股東周年大會上就任何該等決議案進行投票時，未受任何限制。

(f) 本公司股份過戶登記香港分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監票員。

朱福剛先生、王殿二先生、黃朝雄先生及鄒小磊先生親身出席股東周年大會，而宋儉先生、毛靜女士及李華強先生則以電子方式出席股東周年大會。黃海清先生及嚴厚民教授因其他公務未能出席股東周年大會。

承董事會命
中國光大綠色環保有限公司
公司秘書
周詠雯

香港，二零二四年五月十四日

於本公告日期，董事會成員包括：

黃海清先生（主席，非執行董事）
朱福剛先生（行政總裁，執行董事）
王殿二先生（副總裁，執行董事）
黃朝雄先生（執行董事）
宋儉先生（非執行董事）
毛靜女士（非執行董事）
鄒小磊先生（獨立非執行董事）
嚴厚民教授（獨立非執行董事）
李華強先生（獨立非執行董事）