

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)

## 於二零二四年六月二十八日舉行的股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已獲股東於二零二四年六月二十八日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述浙江天潔環境科技股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年四月二十六日的通函(「**該通函**」)及本公司日期為二零二四年四月二十六日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)內所提呈的所有決議案。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，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週年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週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股東合共持有73,975,200股股份(相當於已發行股份總數約54.8%)。根據上市規則,本公司控股股東(定義見上市規則)天潔集團有限公司(「TGL」,持有40,500,350股股份(相當於本公司全部已發行股本的約30.0%))及其聯繫人(包括分別持有7,693,250股、2,739,750股及3,852,250股內資股的邊宇先生、邊姝女士及邊建光先生)須於股東週年大會上就批准本公司二零二四年一月一日至二零二四年十二月三十一日期間之關聯方/關連交易預測報告的第6項普通決議案放棄投票並已放棄投贊成票。除TGL及其於股東週年大會上放棄投票贊成第6項普通決議案的聯繫人以外,出席股東週年大會並放棄對第1至6項普通決議案投票的股東持有總計39,150,000股股份(佔已發行股份總數的29.0%)。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會,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。除所披露者外,概無股東須根據上市規則於股東週年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週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會由董事會召開,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)獲委任為股東週年大會的監票人,負責點票工作。

全體董事親身或以電子方式出席了股東週年大會。

## 股東週年大會投票表決結果

有關於股東週年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		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之董事會報告。	73,975,200 (100%)	0 (0%)
2.	考慮及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之監事會報告。	73,975,200 (100%)	0 (0%)
3.	考慮及批准本公司及其附屬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及核數師報告。	73,975,200 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事及監事的薪酬。	73,975,200 (100%)	0 (0%)
5.	考慮及批准續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，直至本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等薪酬。	73,975,200 (100%)	0 (0%)
6.	考慮及批准預測本公司自二零二四年一月一日至二零二四年十二月三十一日期間之關聯方／關連交易。	19,189,600 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成第1至6項各項提呈決議案，故第1至6項決議案均已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

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

中國浙江省諸暨市，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為邊宇先生、章袁遠先生及邊姝女士；本公司非執行董事為祝賢波先生、余吉女士及陳建誠先生；以及本公司獨立非執行董事為馮鉅基先生、鄺建楠先生及汪峰先生。