

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 Environmental Energy Investment Limited

中國環保能源投資有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：986)

**(1) 於二零二二年九月二十九日舉行之
股東週年大會之投票結果
及
(2) 新公司細則之採納**

董事會宣佈，於二零二二年九月二十九日舉行之股東週年大會上所提呈之所有決議案已獲正式通過。

(1) 股東週年大會投票結果

中國環保能源投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零二二年九月二十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上所提呈之所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽截至二零二二年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告。	472,524,191 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選周雅穎女士為本公司執行董事。	472,524,191 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選韋亮先生為本公司執行董事。	472,524,191 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選謝光燦先生為本公司獨立非執行董事，其為於本公司任期超過九年的本公司獨立非執行董事。	472,524,191 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
5.	授權董事會於其認為必要及合適時委任額外董事。	472,524,191 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授權董事會釐定各董事之酬金。	472,524,191 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	472,524,191 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予董事一般授權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；及倘其後進行任何股份合併或拆細，根據一般授權可購回之股份數目上限，於緊接及緊隨該合併或拆細前後日期佔已發行股份總數之百分比須為相同。	472,524,191 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	授予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；及倘其後進行任何股份合併或拆細，根據一般授權可予以發行之股份數目上限，於緊接及緊隨該合併或拆細前後日期佔已發行股份總數之百分比須為相同。	472,524,191 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	擴大授予董事以發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，所擴大數額為本公司購回之股份總數。	472,524,191 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
11.	批准並採納本公司新修訂及經重列公司細則。	472,524,191 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 票數及票數百分比按本公司股東親身或委派代表於股東週年大會上投票的本公司股份總數計算。
- (b) 由於全部或大部分票數表決贊成第1至10項各項決議案，故所有該等普通決議案獲正式通過。
- (c) 由於不少於四分之三的多票數表決贊成第11項決議案，故該特別決議案獲正式通過。
- (d) 於股東週年大會日期的本公司已發行股份總數：每股0.1港元之1,294,705,500股。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票表決的本公司股份總數：每股0.1港元之1,294,705,500股。
- (f) 賦予持有人權利出席股東週年大會但按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投票贊成決議案的本公司股份總數：零。
- (g) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票表決的本公司股份總數：零。
- (h) 概無本公司股東於本公司日期為二零二二年八月五日的通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (i) 本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監察員。
- (j) 本公司所有董事均親身或以電子通訊方式出席了本次股東週年大會。

(2) 新公司細則之採納

董事會謹此宣佈，有關批准採納本公司經修訂及重列之公司細則（「新公司細則」）的特別決議案已於股東週年大會上獲本公司股東正式通過。新公司細則於二零二二年九月二十九日舉行之股東週年大會結束時生效，其全文可於香港聯合交易所有限公司及本公司網站查閱。

承董事會命
中國環保能源投資有限公司
主席
周雅穎

香港，二零二二年九月二十九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即周雅穎女士、韋亮先生及鄧榮章先生；及四名獨立非執行董事，即謝光燦先生、姚道華先生、劉量源先生及康曉龍先生。

* 僅供識別