

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) 二零二四年第一次臨時股東大會投票結果；
 - (2) 董事、董事長及授權代表變更；
 - (3) 監事及監事會主席變更；
- 及
- (4) 董事會委員會組成變更

茲提述東江環保股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年一月三十一日之二零二四年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「通告」）及本公司日期為二零二四年一月三十一日之通函（「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二零二四年二月二十一日(星期三)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 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於選舉第七屆董事會非獨立董事的議案。	/		
1.01	關於選舉王碧安為第七屆董事會非獨立董事的議案。	403,534,612 83.3908%	2,018,950 0.4172%	0 0.0000%
1.02	關於選舉李向利為第七屆董事會非獨立董事的議案。	409,273,628 84.5768%	0 0.0000%	0 0.0000%
1.03	關於選舉余帆為第七屆董事會非獨立董事的議案。	403,534,612 83.3908%	2,018,950 0.4172%	0 0.0000%
1.04	關於選舉劉曉軒為第七屆董事會非獨立董事的議案。	403,519,412 83.3877%	2,034,150 0.4204%	0 0.0000%
2.	關於選舉彭卓卓為第七屆監事會非職工代表監事的議案。	483,899,509 99.9983%	8,300 0.0017%	0 0.0000%
3.	關於2024年度日常關聯交易預計的議案。	17,616,190 99.9529%	8,300 0.0471%	0 0.0000%
4.	關於修訂《獨立董事制度》的議案。	478,160,493 98.8123%	5,747,316 1.1877%	0 0.0000%

附注:

(a) 於臨時股東大會提呈之決議案全文載於通告中。

- (b) 因部分參與臨時股東大會投票的股東未對所有議案進行投票表決，故部分議案投票同意、反對、投棄權票的比例合計未達100%。
- (c) 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。
- (d) 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。
- (e) 賦予股東權利出席而須根據深交所上市規則於臨時股東大會上的決議案迴避表決的股份總數：
- (i) 於臨時股東大會日期，關聯股東廣東省廣晟控股集團有限公司、其附屬公司及其聯繫人持有266,279,028股A股及25,179,200股H股，佔本公司已發行股份總額約26.37%。由於彼等與上述第3項決議案有利害關係，彼等已就該決議案於臨時股東大會上迴避表決。
- (ii) 於臨時股東大會日期，關聯股東寶武集團環境資源科技有限公司、其附屬公司及其聯繫人持有124,293,784股A股，佔本公司已發行股份總額約11.25%，由於彼等與上述第3項決議案有利害關係，彼等已就該決議案於臨時股東大會上迴避表決。
- (iii) 於臨時股東大會日期，關聯股東江蘇匯鴻國際集團股份有限公司、其附屬公司及其聯繫人持有75,710,507股A股及18,204,800股H股，佔本公司已發行股份總額約8.50%，由於彼等與上述第3項決議案有利害關係，彼等已就該決議案於臨時股東大會上迴避表決。

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。賦予股票持有人出席並於臨時股東大會上投票之股份總數為1,105,255,802股（就上述第1、2及4項決議案）及595,588,483股（就上述第3項決議案）。

鑒於贊成上述之全部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。

除上述附注(e)所披露者外，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任何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；臨時股東大會的召集人及出席臨時股東大會的股東、股東

授權代表、其他人員的資格合法有效；臨時股東大會的表決程序及表決結果合法有效。本公司的獨立核數師，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) 董事、董事長及授權代表變更

董事、董事長及授權代表辭任

茲提述本公司日期為二零二四年一月三十日之公告，內容有關(其中包括)董事長(「**董事長**」)及執行董事辭任。

譚侃先生(「**譚先生**」)就董事長及執行董事的請辭已於委任新董事長及臨時股東大會結束後生效。譚先生同時也不再擔任根據上市規則第3.05條之本公司授權代表(「**授權代表**」)職務，於二零二四年二月二十一日起生效。

本公司對譚先生在其任期內對本公司作出寶貴的貢獻表示感謝。

董事、董事長及授權代表委任

董事會欣然宣佈，自臨時股東大會結束起，以下委任正式生效：

1. 王碧安先生(「**王先生**」)、李向利先生(「**李先生**」)及余帆先生(「**余先生**」)作為執行董事；及
2. 劉曉軒先生(「**劉先生**」)作為非執行董事。

上述各董事的任期自本公告日期(即二零二四年二月二十一日起)起生效，至第七屆董事會任期屆滿。

董事會欣然宣佈，王先生已獲委任為董事長及授權代表，自二零二四年二月二十一日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎王先生、李先生、余先生及劉先生加入董事會。

(3) 監事及監事會主席變更

監事及監事會主席辭任

茲提述本公司日期為二零二四年一月十六日之公告，內容有關（其中包括）辭任監事及監事會主席職務。

余先生就監事及監事會主席的請辭已於委任新監事及臨時股東大會結束後生效。

本公司對余先生在其監事及監事會主席任期內對本公司作出寶貴的貢獻表示感謝。

監事及監事會主席委任

董事會欣然宣佈，自臨時股東大會結束起，彭卓卓先生（「**彭先生**」）非職工代表監事的委任正式生效，任期自臨時股東大會日期開始，至第七屆監事會任期屆滿之日止。

董事會欣然宣佈，彭先生已獲委任為監事會主席，自二零二四年二月二十一日起生效。

於本公告日期，監事會由非職工代表監事彭先生及江萍女士，以及職工代表監事張好先生組成。

(4) 董事會委員會組成變更

在譚先生辭任執行董事生效後，彼也不再擔任董事會提名委員會（「**提名委員會**」）成員及董事會戰略發展委員會（「**戰略發展委員會**」）主席的職務。

董事會宣佈，因工作安排原因，李金惠先生已辭去董事會薪酬與考核委員會（「**薪酬與考核委員會**」）成員的職務，自二零二四年二月二十一日起生效。李金惠先生已確認彼與董事會並無歧見，並無任何有關該辭任事項需要通知股東及聯交所。

董事會欣然宣佈，以下變動自二零二四年二月二十一日起生效：

- (i) 黃洪剛先生已獲委任為薪酬與考核委員會成員；
- (ii) 王先生已獲委任為戰略發展委員會主席及提名委員會成員；及
- (iii) 李先生已獲委任為戰略發展委員會成員。

以下是於本公告日期下列董事會委員會的組成：

戰略發展委員會

主席：王碧安先生

成員：李向利先生、李金惠先生

提名委員會

主席：李金惠先生

成員：王碧安先生、蕭志雄先生

薪酬與考核委員會

主席：郭素頤女士

成員：黃洪剛先生、蕭志雄先生

承董事會命
東江環保股份有限公司
董事長
王碧安

中國，深圳市

二零二四年二月二十一日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事王碧安先生、李向利先生及余帆先生；三位非執行董事黃洪剛先生、劉曉軒先生及晉永甫先生；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