

新加坡證券交易所有限公司（「**新交所**」）、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）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，概不對本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD.

上海實業環境控股有限公司*

（在新加坡共和國註冊成立的有限公司）

（香港股份代號：807）

（新加坡股份代號：BHK）

二零二四年四月二十九日舉行之 股東週年大會投票結果

除非另有定義，此公告所用的詞彙與本公司發給股東關於(1) 發行股份的一般授權； (2) 更新購股授權； (3) 重選董事；及 (4) 建議宣派末期股息的通函（「**通函**」）及日期為2024年4月4日的股東週年大會會議通告具有相同涵義。

投票結果

上海實業環境控股有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司，統稱「**集團**」的董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）特此宣佈於2024年4月29日召開的公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，載列於日期為2024年4月4日的股東週年大會會議通告上的決議案已按投票方式表決及通過。

股東週年大會的監票員，TS Tay Public Accounting Corporation 已確認股東週年大會上每項決議案的投票結果，如下：

普通決議案	贊成及反對有關決議案所代表的股份總數	贊成		反對		結果
		票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比(%)	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比(%)	
普通事項						
<u>決議案1</u> 省覽及採納截至 2023 年 12 月 31 日止財政年度的本公司經審核財務報表	1,718,111,488	1,718,105,488	99.9997%	6,000	0.0003%	通過
<u>決議案2</u> 派付建議末期股息 ⁽¹⁾	1,718,344,488	1,718,338,488	99.9997%	6,000	0.0003%	通過

普通決議案	贊成及反對有關決議案所代表的股份總數	贊成		反對		結果
		票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比 (%)	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比 (%)	
<u>決議案3</u> 批准截至2024年12月31日止財政年度的董事袍金800,000新元 ⁽²⁾	1,601,256,588	1,601,116,588	99.9913%	140,000	0.0087%	通過
<u>決議案4</u> 重選朱大治先生為本公司執行董事 ⁽³⁾	1,718,240,488	1,509,833,568	87.8709%	208,406,920	12.1291%	通過
<u>決議案5</u> 重選徐曉冰先生為本公司執行董事 ⁽⁴⁾	1,718,195,488	1,496,279,828	87.0844%	221,915,660	12.9156%	通過

普通決議案	贊成及反對有關決議案所代表的股份總數	贊成		反對		結果
		票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比 (%)	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比 (%)	
<u>決議案6</u> 重選周予鼎先生為本公司董事會主席兼執行董事 ⁽⁵⁾	1,718,240,488	1,717,567,388	99.9608%	673,100	0.0392%	通過
<u>決議案7</u> 重選蔣愷先生為本公司執行董事 ⁽⁶⁾	1,718,240,488	1,717,567,388	99.9608%	673,100	0.0392%	通過
<u>決議案8</u> 重選楊興先生為本公司執行董事 ⁽⁷⁾	1,718,240,488	1,718,234,488	99.9997%	6,000	0.0003%	通過

普通決議案	贊成及反對有關決議案所代表的股份總數	贊成		反對		結果
		票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比 (%)	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比 (%)	
<u>決議案9</u> 重新委任 Messrs Deloitte & Touche LLP 為核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬	1,718,344,488	1,718,294,488	99.9971%	50,000	0.0029%	通過
特別事項						
<u>決議案10</u> 配發及發行股份的一般授權	1,718,344,488	1,496,320,628	87.0792%	222,023,860	12.9208%	通過
<u>決議案11</u> 更新購股授權 ⁽⁸⁾	726,238,562	726,232,162	99.999%	6,400	0.001%	通過

注釋：

- (1) 將新元換算為港元以港元支付建議末期股息的適用匯率按1.00新元兌5.7405港元的匯率計算，即新加坡金融管理局於2024年4月29日引述的匯率。
- (2) 鍾銘先生持有1,000,000股股份，並已對普通決議案3已放棄投票。

- (3) 朱大治先生，於股東週年大會上被重選為董事，將留任為本公司執行董事兼首席執行官、風險及投資管理委員會主席以及執行委員會成員。
- (4) 徐曉冰先生，於股東週年大會上被重選為董事，將留任為本公司執行董事、執行委員會以及風險及投資管理委員會成員。
- (5) 周予鼎先生，於股東週年大會上被重選為董事，將留任為本公司董事會主席、執行董事、執行委員會主席、風險及投資管理委員會以及薪酬委員會成員。
- (6) 蔣愷先生，於股東週年大會上被重選為董事，將留任為本公司執行董事、執行委員會以及風險及投資管理委員會成員。
- (7) 楊興先生，於股東週年大會上被重選為董事，將留任為本公司執行董事。
- (8) 有關各方對普通決議案10已放棄投票。於股東週年大會出席的有關各方所持有的股份總數為1,268,485,926股。
- (9) 除以上所披露者外，概無人士須就載於日期為2024年4月4日之股東週年大會通告上的決議案放棄投票。
- (10) 有權出席股東週年大會並於會上對決議案投贊成票或反對票之股東所代表之股份總數為2,575,665,726股。
- (11) 所有股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。
- (12) 概無股東於通函中指明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票。

承董事會命
上海實業環境控股有限公司
執行董事
朱大治先生

香港和新加坡，2024年4月29日

於本公告日期，董事會主席兼執行董事為周予鼎先生；執行董事為朱大治先生、徐曉冰先生、蔣愷先生及楊興先生；及獨立非執行董事為潘建錡女士、安紅軍先生及鍾銘先生。

* 謹供識別