

**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)  
「本公司」

**股東週年大會會議記錄**

- 地點** : 香港金鐘夏慤道18號海富中心一期24樓 (就香港股東而言) 及Pan Pacific Singapore, Level 2, Ocean 4-5, 7 Raffles Boulevard, Marina Square, Singapore 039595 (就新加坡股東而言)
- 日期** : 星期一, 2024年4月29日
- 時間** : 上午10點
- 出席者** : 請參閱列席表。
- 列席者** : 請參閱列席表。
- 主席** : 周予鼎先生

**介紹**

於上午10點, 本公司股東週年大會 (「**股東週年大會**」) 主席 (「**主席**」) 歡迎所有出席股東週年大會的股東。

主席已要求公司秘書, 林秀珠女士 (「**公司秘書**」) 協助進行股東週年大會的議程。公司秘書介紹了出席股東週年大會的本公司董事 (「**董事**」)。

**法定人數**

由於已達法定人數, 公司秘書代表董事會宣布股東週年大會於上午10點02分正式召開。

**會議通告**

在出席股東週年大會的本公司股東 (「**股東**」) 的同意下, 日期為2024年4月4日之召開股東週年大會通告 (「**股東週年大會通告**」) 視為已閱悉。交回的代表委任表格經檢查後確認為無誤。

公司秘書通知, 本公司并未在股東週年大會前收到任何股東提出的問題。

## 投票

公司秘書通知將於股東週年大會上提呈的所有決議案將根據新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）《上市手冊》，香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「香港上市規則」）及隨後由新交所監管公司發布的監管公告的要求，以投票方式進行表決。

公司秘書進一步通知股東，彥德企業服務有限公司（「新加坡股份過戶登記處」）和香港中央證券登記有限公司（「香港股份過戶登記處」）分別獲委任為股東週年大會的新加坡和香港投票代理而TS Tay Public Accounting Corporation則被委任為股東週年大會的監票員（「監票員」）。股東週年大會上向新加坡股東播放了有關“如何投票”的視頻。

## 普通事項：

### 1. 截至2023年12月31日止財政年度的本公司經審計財務報表 - 第1項決議案

股東週年大會繼續至省覽及採納截至2023年12月31日止財政年度（「2023財年」）的本公司經審核財務報表。公司秘書代表董事會邀請股東就2023財年經審核財務報表或董事報告提出問題。

在問答環節中，公司股東提出的問題已由董事會和公司管理層回答。公司秘書代表董事會提出對以下第1項決議案的動議並付諸表決：

“省覽並採納截至2023年12月31日止財政年度的本公司經審核財務報表。”

### 2. 宣派截至2023年12月31日止財政年度的末期股息每股0.6新加坡分（免稅（一級）） - 第2項決議案

董事會（「董事會」）建議宣派截至2023年12月31日止財政年度的末期股息，每股0.6新加坡分（免稅（一級））。

由於概無股東提出問題，公司秘書代表董事會提出對以下第2項決議案的動議並付諸表決：

“批准宣派截至2023年12月31日的財政年度每股0.6新加坡分（免稅（一級））的末期股息。”

### 3. 截至2024年12月31日止財政年度的董事袍金800,000新元 - 第3項決議案

董事會提議截至2024年12月31日止財政年度的董事袍金為800,000新元。

由於概無股東提出問題，公司秘書代表董事會提出對以下第3項決議案的動議並付諸表決：

“批准支付截至2024年12月31日財政年度的董事袍金800,000新元。”

#### 4. 重選朱大治先生為本公司董事 - 第4項決議案

朱大治先生（「朱先生」）根據公司章程第91條退任為董事並膺選連任，並已表示同意繼續擔任董事職位。

由於概無股東提出問題，公司秘書代表董事會提出對以下第4項決議案的動議並付諸表決：

“重選朱先生為本公司執行董事。”

朱先生，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、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。

#### 5. 重選徐曉冰先生為本公司董事 - 第5項決議案

徐曉冰先生（「徐先生」）根據公司章程第91條退任為董事並膺選連任，並已表示同意繼續擔任董事職位。

由於概無股東提出問題，公司秘書代表董事會提出對以下第5項決議案的動議並付諸表決：

“重選徐先生為本公司執行董事。”

徐先生，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、執行委員會成員以及風險及投資管理委員會成員。

#### 6. 重選周予鼎先生為本公司董事 - 第6項決議案

周予鼎先生（「周先生」）根據公司章程第97條退任為董事並膺選連任，並已表示同意繼續擔任董事職位。

由於概無股東提出問題，公司秘書代表董事會提出對以下第6項決議案的動議並付諸表決：

“重選周先生為本公司執行董事。”

周先生，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兼執行董事、執行委員會主席、風險及投資管理委員會成員以及薪酬委員會成員。

**7. 重選蔣愷先生為本公司董事 - 第7項決議案**

蔣愷先生（「蔣先生」）根據公司章程第97條退任為董事並膺選連任，並已表示同意繼續擔任董事職位。

由於概無股東提出問題，公司秘書代表董事會提出對以下第7項決議案的動議並付諸表決：

“重選蔣先生為本公司執行董事。”

蔣先生，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、執行委員會成員以及風險及投資管理委員會成員。

**8. 重選楊興先生為本公司董事 - 第8項決議案**

楊興先生（「楊先生」）根據公司章程第97條退任為董事並膺選連任，並已表示同意繼續擔任董事職位。

由於概無股東提出問題，公司秘書代表董事會提出對以下第8項決議案的動議並付諸表決：

“重選楊先生為本公司執行董事。”

楊先生，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。

**9. 重新委任Messrs Deloitte & Touche LLP為核數師並授權公司董事會釐定其薪酬 - 第9項決議案**

股東週年大會進行至重新委任Messrs Deloitte & Touche LLP為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。Messrs Deloitte & Touche LLP已表示願意接受續聘。

由於概無股東提出問題，公司秘書代表董事會提出對以下第9項決議案的動議並付諸表決：

“Messrs Deloitte & Touche LLP，其已表示願意接受續聘，被重新聘任為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。”

## 其他事項

公司秘書沒有收到任何需在股東週年大會處理的其他普通事項的通知，股東週年大會進行至股東週年大會通告中的特別事項。

## 特別事項：

### 10. 配發及發行股份的一般授權 - 第10項決議案

公司秘書代表董事會通知股東載於股東週年大會通告的第10項決議案是根據1967年《公司法》第161條、新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）《上市手冊》（「《上市手冊》」）第806條及《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》（「香港《上市規則》」），授權及賦予董事發行股份。

由於概無股東提出問題，公司秘書代表董事會提出對以下第10項決議案的動議並付諸表決：

“動議根據1967年《公司法》第161條、新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）《上市手冊》（「《上市手冊》」）第806條及《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》（「香港《上市規則》」），授權及賦予董事權力：

- (a) (i) 通過供股、紅股或其他方式發行本公司股份（「股份」）；及／或
- (ii) 作出或授出可能或將須發行股份的要約、協議或購股權（統稱「文據」），包括但不限於增設及發行（以及調整）購股權、認股權證、債權證或可轉換為股份的其他文據，
- 隨時按董事全權酌情認為適當的條款及條件以及目的，向彼等全權酌情認為合適的人士；及
- (b) （儘管該決議案所賦予的授權可能不再有效）於該決議案生效時根據董事作出或授出的任何文據發行股份，

惟須滿足：

- (1) 根據本決議案而將予發行的股份總數（包括因根據本決議案作出或授出的文據而將予發行的股份）不得超過本公司股本中已發行股份總數（不包括庫存股份及附屬公司持股）的百分之五十(50%)（根據下文分段(2)計算），當中並非按比例將發行予本公司股東的股份總數不得超過本公司股本中已發行股份總數（不包括庫存股份及附屬公司持股）的百分之二十(20%)（根據下文分段(2)計算）；
- (2) （受新交所及香港聯交所可能規定的計算方法所限）為釐定根據上文分段(1)可能發行的股份總數，已發行股份總數（不包括庫存股份及附屬公司持

股) 須按通過該決議案時本公司股本中已發行股份總數(不包括庫存股份及附屬公司持股), 經就以下各項作出調整後計算:

- (a) 轉換或行使任何可換股證券產生的新股份;
- (b) 行使購股權或歸屬股份獎勵產生的新股份; 及
- (c) 任何其後的紅股發行、股份合併或分拆;

根據新交所《上市手冊》第806(3)(a)條或第806(3)(b)條進行的調整僅適用於批准該授權的決議案通過時已發行及尚未行使或存續的可換股證券、購股權或股份獎勵產生的新股份。

- (3) 行使本決議案所授予的權力時, 本公司須遵守當時有效的新交所《上市手冊》及香港《上市規則》的條文(除非已獲新交所及香港聯交所豁免遵守)以及本公司的組織章程; 及
- (4) 除非股東於股東大會上撤銷或修訂, 否則本決議案授予的授權將一直有效, 直至本公司下屆股東週年大會結束時或法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會當日(以較早者為準)為止。

## 11. 更新購股授權 - 第11項決議案

公司秘書代表董事會通知股東載於股東週年大會通告的第11項決議案是批准更新購股授權。

由於概無股東提出問題, 公司秘書代表董事會提出對以下第11項決議案的動議並付諸表決:

“動議:

- (a) 就1967年《公司法》第76C及76E條而言, 一般及無條件授權及批准董事行使本公司一切權力, 按董事可能不時釐定的價格直至最高價格(定義見下文), 購買或另行收購合共不超過規定限額(定義見下文)的本公司已發行股份, 方式為:
  - (i) 根據平等買回計劃(定義見1967年《公司法》(經不時修改、補充或修訂)第76C條)進行場外購股(各自為一次「**場外購股**」); 及/或
  - (ii) 透過本公司就此委任的一名或多名正式持牌股票經紀在新交所及/或香港聯交所透過即時市場進行場內購股(各自為一次「**場內購股**」),

或根據當時可能適用的所有其他法律及法規, 以及新交所規則、新加坡《收購及合併守則》、香港《上市規則》、香港《公司股份回購守則》以及香港《公司收購及合併守則》規定的其他方式進行(「**購股授權**」)。

(b) 本公司根據購股授權購回股份可由本決議案獲通過當日（包括該日）起至下列日期（以較早者為準）隨時及不時進行：

(i) 舉行下屆股東週年大會或法律或組織章程規定須舉行有關股東週年大會的日期；或

(ii) 根據購股授權用盡所獲授權的上限進行購股的日期；或

(iii) 股東於股東大會上撤銷或更改購股授權所賦予的授權當日。

(c) 就本決議案而言：

「**規定限額**」指於通過本決議案當日本公司已發行股份（不包括庫存股份及附屬公司持股）總數的百分之十(10%)；及

「**最高價格**」就將予購買的股份而言，指不超過下列各項的金額（不包括經紀費、印花稅、佣金、適用商品及服務稅及其他相關開支）：

(i) 就場內購股而言，股份平均收市價（定義見下文）的105%；及

(ii) 就場外購股而言，股份平均收市價的120%，

而：

「**平均收市價**」指緊接進行場內購股當日或（視乎情況而定）根據場外購股刊登有關提出要約的公佈當日之前最後五(5)個交易日（「**交易日**」，即新交所或香港聯交所（視情況而定）開門進行證券交易的日子）（錄得股份交易的日子）的股份平均收市價，且當作已就於該相關的五(5)個交易日及進行場內購股當日或根據場外購股提出要約當日（視乎情況而定）發生的任何企業行動作出調整。

(d) 授權董事及／或每一名及任何一名董事完成及進行彼等及／或彼認為就使本決議案項下擬進行及／或授權進行的交易生效而言屬必要、合宜、相關或符合本公司利益的行動及事宜（包括簽立可能需要的該等文件）。

## 股東週年大會上新加坡股東提出的問題

### 問題1:

股東A詢問建議的末期股息減少是否是由現金流問題所致。

### 問題1的答復:

朱曄亮先生（「副首席財務官」）回應說，2023財年的現金流狀況良好，較2022年淨流入有所提高。他解釋說，末期股息的減少主要是由於2023財年淨利潤的下降。他補充說，股息支付率保持在相似的水平。

**問題2:**

股東A對公司股價大幅下跌表示不滿，並進一步詢問中國政府目前正在調查的腐敗案件是否與集團的業務運營有關，以及它們可能對集團產生什麼影響。

**問題2的答復:**

楊木光先生（「楊先生」）表示，過去兩年整體股市表現不佳，並向股東保證集團的業務運營未受中國腐敗案件的影響。副首席財務官補充說，股價波動主要是由於淨利潤的下降。他解釋說，這一下降主要歸因於2023財年的大量境外非人民幣高息貸款，管理層計劃重組這些貸款以降低利息支出。

**問題3:**

股東B感謝董事會和管理層在困難時期引領公司。她詢問了集團針對中國當前經濟形勢、中美貿易緊張局勢以及中東地區地緣政治緊張局勢下的展望。她還詢問了公司對截至2024年12月31日財政年度的期望。

**問題3的答復:**

主席回應說，集團所處的行業主要依賴於中國國內需求。他表示，中美貿易戰和中東地緣政治緊張局勢預計不會對集團的業務運營產生重大影響。他補充說，針對中國當前的經濟狀況，管理層正在考慮業務轉型，以加強集團的能力，並提升其管理和治理水平。他還提到，中國和其他亞洲國家最近對環保相關業務的關注令人鼓舞，使集團的前景樂觀。

**問題4:**

股東B表示，儘管當前環境、社會和治理相關業務的趨勢明顯，集團在這些領域似乎沒有取得顯著進展。

**問題4的答復:**

主席提到，中國行業內的競爭非常激烈。他保證，管理層正在努力保持在行業中的領先地位，並積極探索轉型和提升集團治理的機會。

**問題5:**

股東B進一步詢問集團計劃如何與股東和公眾互動，以提高他們對集團的認識。

**問題5的答復:**

主席承認現階段需要改善與投資者和媒體的溝通。他提到，管理層致力於進一步促進與投資者和股東的關係。

#### 問題6:

股東B建議集團參加新加坡國際水週以提升其知名度，並建議在年度報告中包括董事的照片。

#### 問題6的答復:

楊先生回應說，集團將考慮這項建議，並抓住機會提升其知名度。

#### 進行投票

公司秘書代表董事會邀請股東就股東週年大會上提呈的所有決議案進行投票。公司秘書隨後通知股東，監票員將開始進行計票。因此，股東周年大會於上午 10 點 41 分暫停，以進行計票和核實。

#### 股東週年大會投票結果

公司秘書代表董事會於上午 11 時 20 分恢復股東周年大會，並宣布投票結果如下：

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 (%)	
<b>普通事項</b>						
<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	1,718,344,488	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 (%)	
決議案3 批准截至2024年12月31日止財政年度的董事袍金800,000新元	1,601,256,588	1,601,116,588	99.9913%	140,000	0.0087%	通過
決議案4 重選朱大治先生為本公司執行董事	1,718,240,488	1,509,833,568	87.8709%	208,406,920	12.1291%	通過
決議案5 重選徐曉冰先生為本公司執行董事	1,718,195,488	1,496,279,828	87.0844%	221,915,660	12.9156%	通過
決議案6 重選周予鼎先生為本公司董事會主席兼執行董事	1,718,240,488	1,717,567,388	99.9608%	673,100	0.0392%	通過
決議案7 重選蔣愷先生為本公司執行董事	1,718,240,488	1,717,567,388	99.9608%	673,100	0.0392%	通過
決議案8 重選楊興先生為本公司執行董事	1,718,240,488	1,718,234,488	99.9997%	6,000	0.0003%	通過
決議案9 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

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 (%)	
<b>特別事項</b>						
決議案10 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
決議案11 更新購股授權	726,238,562	726,232,162	99.999%	6,400	0.001%	通過

根據上述表決結果，公司秘書代表董事會宣布提呈股東週年大會的所有決議案已獲得通過。

#### 首席獨立非執行董事楊木光先生退休

公司秘書代表董事會通知出席股東週年大會的人士關於楊先生的退休。

董事會對楊先生在擔任公司董事期間所作出的寶貴貢獻表示感謝和讚揚。

#### 總結

由於概無其他事項處理，公司秘書代表董事會宣布股東週年大會於上午11點29分結束並感謝各位股東的出席。

#### 確認為會議程序的真實記錄

周予鼎先生  
主席

承董事會命  
上海實業環境控股有限公司  
朱大治先生  
執行董事

香港和新加坡，2024年5月24日

于本公告日期，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