

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的任何損失承擔任何責任。



Weigang Environmental Technology Holding Group Limited **维港环保科技控股集团有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1845)

於2024年6月3日舉行的股東週年大會的投票表決結果

董事會謹此宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已於2024年6月3日舉行的股東週年大會上獲股東以按股數投票表決的方式正式通過。

股東週年大會

我們謹此提述维港环保科技控股集团有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月26日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

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均獲出席2024年6月3日舉行的股東週年大會並於會上投票的股東以按股數投票表決方式正式通過。有關於股東週年大會上獲通過的決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2023年12月31日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	856,089,000 100%	0 0%
2.	(a) 重選蔡珠華先生為本公司的執行董事。	856,089,000 100%	0 0%
	(b) 重選楊志峰先生為本公司的獨立非執行董事。	856,089,000 100%	0 0%
	(c) 重選肖輝先生為本公司的獨立非執行董事。	856,089,000 100%	0 0%
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	856,089,000 100%	0 0%
3.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，以及釐定其酬金。	856,089,000 100%	0 0%
4.	授予董事配發、發行及買賣本公司股本中不超過於大會日期本公司已發行股份總數20%的證券的一般授權。	856,089,000 100%	0 0%
5.	授予董事購回不超過於大會日期本公司已發行股份總數10%的本公司證券的一般授權。	856,089,000 100%	0 0%
6.	待第4項及第5項決議案獲通過後，按根據第5項決議案所購回本公司股份總數擴大根據第4項決議案授予董事的授權。	856,089,000 100%	0 0%

上述決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於上述第1至6項普通決議案獲超過50%的票數投票贊成，故上述所有決議案獲股東正式通過。

一般事項

於股東週年大會日期，已發行股份數目為1,333,335,000股，為賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投贊成票或反對票之股份總數。誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，亦無股東已於股東週年大會通函內表明其擬於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票，或就任何所提呈決議案放棄投票。

天職香港會計師事務所有限公司獲委任為監票人，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

董事於股東週年大會的出席記錄如下：

- 董事長兼執行董事蔡珠華先生、執行董事董紅暉先生及李開顏先生親身出席股東週年大會；及
- 執行董事辜淳彬先生、獨立非執行董事楊志峰先生、肖輝先生及肖金桂女士透過電話出席股東週年大會。

承董事會命
維港環保科技控股集團有限公司
董事長
蔡珠華

中國廣東省
2024年6月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡珠華先生、董紅暉先生、李開顏先生及辜淳彬先生；以及獨立非執行董事楊志峰先生、肖輝先生及肖金桂女士。