

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，並明確表示概不就因本公告全部或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。



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) 2024年第二次臨時股東大會投票結果；

(2) 董事會成員變更；

(3) 監事會成員變更；

(4) 委任董事長；

及

(5) 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2024年9月12日之2024年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「通告」）及通函（「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所有決議案已經於2024年10月10日（星期四）下午3時正於中國深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓舉行的臨時股東大會上獲股東以投票方式表決通過。

投票結果詳情如下：

普通決議案 (附註)		投票數目(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.00	關於本公司董事會(「董事會」)換屆選舉暨選舉第八屆董事會非獨立董事的議案(累積投票表決方式)	/			
		投票數目(累積投票表決)			投票總數
1.01	關於選舉王碧安為第八屆董事會執行董事的議案	472,787,100 99.6837%			474,287,086 100.0000%
1.02	關於選舉李向利為第八屆董事會執行董事的議案	472,786,087 99.6835%			474,287,086 100.0000%
1.03	關於選舉余帆為第八屆董事會執行董事的議案	472,786,088 99.6835%			474,287,086 100.0000%
1.04	關於選舉王石為第八屆董事會非執行董事的議案	472,796,081 99.6856%			474,287,086 100.0000%
1.05	關於選舉劉曉軒為第八屆董事會非執行董事的議案	472,786,083 99.6835%			474,287,086 100.0000%
1.06	關於選舉賈國榮為第八屆董事會非執行董事的議案	472,786,087 99.6835%			474,287,086 100.0000%
2.00	關於本公司董事會換屆選舉暨選舉第八屆董事會獨立董事的議案(累積投票表決方式)	/			
		投票數目(累積投票表決)			投票總數
2.01	關於選舉李金惠為第八屆董事會獨立董事的議案	472,786,078 99.6835%			474,287,086 100.0000%
2.02	關於選舉蕭志雄為第八屆董事會獨立董事的議案	472,786,074 99.6835%			474,287,086 100.0000%
2.03	關於選舉向凌為第八屆董事會獨立董事的議案	472,796,075 99.6856%			474,287,086 100.0000%
3.00	關於本公司監事會	/			

	(「監事會」) 換屆選舉暨選舉第八屆監事會監事的議案(累積投票表決方式)				
		投票數目 (累積投票表決)			投票總數
3.01	關於選舉彭卓卓為第八屆監事會非職工代表監事的議案	472,796,081 99.6856%			474,287,086 100.0000%
3.02	關於選舉陳佩環為第八屆監事會非職工代表監事的議案	472,886,072 99.7046%			474,287,086 100.0000%
		讚成	反對	棄權	投票總數
4.00	關於擬定第八屆董事及監事薪酬的議案	473,614,436 99.8582%	499,200 0.1053%	173,450 0.0366%	474,287,086 100.0000%
5.00	關於制定《董事長及高級管理人員薪酬管理辦法》(2024年7月)的議案	473,634,436 99.8624%	488,900 0.1031%	163,750 0.0345%	474,287,086 100.0000%
6.00	關於修訂《董事長及高級管理人員年度績效考核實施細則》(2024年7月)的議案	467,592,920 98.5886%	6,470,816 1.3643%	223,350 0.0471%	474,287,086 100.0000%

附註：

- (a) 於臨時股東大會提呈之全部決議案全文載於通告中。
- (b) 賦予持有人權利出席而須根據上市規則第13.40條所載須於臨時股東大會上放棄表決贊成任何決議案的股份總數：無。
- (c) 根據上市規則規定須於臨時股東大會上放棄投票的股份持有人所持股份總數：無。

鑒於贊成上述全部決議案之票數超過投票總數的半數，該等決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

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，為賦予股票持有人出席並於臨時股東大會上提呈之所有決議案投票贊成或反對之股份總數。概無 (i) 本公司持有的任何庫存股份（包括於由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份），因此概無庫存股份於臨時股東大會上行使投票權；及 (ii) 待註銷的購回股份，因此就臨時股東大會而言不應計入已發行股份總數。

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議案投反對票或放棄表決的意圖。

全體董事均出席了臨時股東大會。本公司的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. 董事會成員變更

董事退任

自臨時股東大會結束起，晉永甫先生已退任非執行董事及郭素頤女士已退任獨立非執行董事。

晉永甫先生及郭素頤女士已各自向本公司確認在任職期間，彼與董事會無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）和股東關注。

董事會對晉永甫先生及郭素頤女士在其任期對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

重選及委任新董事

董事會欣然宣佈，自臨時股東大會結束起：

- (a) 王碧安先生、李向利先生及余帆先生已獲重選為第八屆董事會執行董事；
- (b) 劉曉軒先生已獲重選，且王石先生、賈國榮先生已獲委任為第八屆董事會非執行董事；及
- (c) 李金惠先生及蕭志雄先生已獲重選，且向凌女士已獲委任為第八屆董事會獨立非執行董事。

上述董事的任期自臨時股東大會日期起開始至第八屆董事會任期屆滿之日為止。

3. 監事會成員變更

監事退任及辭任

自臨時股東大會結束起，張好先生已退任監事，且江萍女士辭任監事已生效。

張好先生及江萍女士已各自向本公司確認彼與董事會無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任或辭任的其他事宜須提請聯交所和股東關注。

本公司對張好先生及江萍女士在彼等任期內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

委任監事

董事會欣然宣佈，自臨時股東大會結束起：

- (a) 彭卓卓先生已獲重選為第八屆監事會非職工代表監事；
- (b) 陳佩環女士已獲委任為第八屆監事會非職工代表監事；及
- (c) 劉彬先生作為第八屆監事會職工代表監事的委任已告生效。

上述監事的任期自臨時股東大會結束起開始至第八屆監事會任期屆滿為止。

與本公告日期，監事會由彭卓卓先生、陳佩環女士及劉彬先生組成，並由彭卓卓先生擔任監事會主席。

4. 委任董事長

董事會欣然宣佈，王碧安先生已於2024年10月10日舉行的第八屆董事會第一次會議上獲決議批准擔任本公司董事長，自2024年10月10日起生效，至第八屆董事會任期結束為止。

5. 董事會委員會組成變更

董事會宣佈，自2024年10月10日起：

- (a) 郭素頤女士不再擔任董事會審計與風險管理委員會（「審計與風險管理委員會」）成員及董事會薪酬與考核委員會（「薪酬與考核委員會」）主席；
- (b) 向凌女士已獲委任為薪酬與考核委員會主席；
- (c) 李向利先生不再擔任董事會戰略發展委員會（「戰略發展委員會」）成員；
- (d) 王石先生已獲委任為審計與風險管理委員會成員及戰略發展委員會成員；及
- (e) 余帆先生已獲委任為薪酬與考核委員會成員。

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
二零二四年十月十日

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；三位非執行董事王石先生、劉曉軒先生及賈國榮先生；及三位獨立非執行董事李金惠先生、蕭志雄先生及向凌女士組成。

* 僅供識別