

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之內容概不負責，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任何部分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。

**浙江天潔環境科技股份有限公司**  
**Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd**

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份代號：1527)

- (1)於二零二五年五月三十日舉行的股東週年大會投票表決結果；**
- (2)更換獨立非執行董事；**
- (3)重選股東代表監事；**
- (4)重選董事會主席、本公司總經理、副總經理及首席財務官以及董事會秘書；以及**
- (5)重選職工代表監事**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已獲股東於二零二五年五月三十日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

董事會進一步宣佈：

- (i) 馮鉅基先生及鄺建楠先生已辭任獨立非執行董事一職，以及鄭健鵬博士及夏傑斌先生已於股東週年大會上獲股東委任為獨立非執行董事，自二零二五年五月三十日起生效；

- (ii) 傅均先生及方治國先生已分別於股東週年大會上獲股東重選為本公司股東代表監事，自二零二五年五月三十日起生效；
- (iii) 祝賢波先生已獲重選為董事會主席，自二零二五年五月三十日起生效；
- (iv) 邊宇先生已獲重選為董事會副主席兼本公司總經理，自二零二五年五月三十日起生效；
- (v) 陳建國先生及邱永輝先生已分別獲重選為本公司副總經理，自二零二五年五月三十日起生效；
- (vi) 吳鳳娣女士已獲重選為本公司首席財務官以及董事會秘書，自二零二五年五月三十日起生效；及
- (vii) 徐佳娟女士已根據本公司於二零二五年四月三十日舉行的職工代表大會的投票結果獲重選為職工代表監事，自二零二五年五月三十日起生效。徐佳娟女士已獲重選為本公司監事會主席，自二零二五年五月三十日起生效。

茲提述浙江天潔環境科技股份有限公司（「**本公司**」）日期為二零二五年四月二十九日的通函（「**該通函**」）及本公司日期為二零二五年四月二十九日的股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**股東週年大會通告**」）內所提呈的所有決議案。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為135,000,000股股份，包括35,000,000股H股及100,000,000股內資股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。

親身或委任代表出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股東合共持有114,309,400股股份（相當於已發行股份總數約84.67%）。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，並按上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無任何人士已於該通函中表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會由董事會召開，並由董事會主席祝賢波先生擔任主席。周美琴女士(中國註冊會計師協會會員)獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

全體董事均親身或透過電子方式出席股東特別大會。

## 股東週年大會投票表決結果

有關於股東週年大會上提呈表決的決議案的投票表決結果詳情如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之董事會報告。	114,309,400 (100%)	0 (0%)
2.	考慮及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之監事會報告。	114,309,400 (100%)	0 (0%)
3.	考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及核數師報告。	114,309,400 (100%)	0 (0%)
4.	委任鄭健鵬博士為獨立非執行董事。	114,309,400 (100%)	0 (0%)
5.	委任夏傑斌先生為獨立非執行董事。	114,309,400 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
6.	(a) 重選邊宇先生為執行董事；	114,309,400 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選邊姝女士為執行董事；	114,309,400 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選章袁遠先生為執行董事；	114,309,400 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選陳建誠先生為非執行董事；	114,309,400 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選祝賢波先生為非執行董事；	114,309,400 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選余吉女士為非執行董事；	114,309,400 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選汪峰先生為獨立非執行董事；	114,309,400 (100%)	0 (0%)
	(h) 重選傅均先生為本公司股東代表監事；	114,309,400 (100%)	0 (0%)
	(i) 重選方治國先生為本公司股東代表監事；及	114,309,400 (100%)	0 (0%)
	(j) 授權董事會釐訂董事及監事的薪酬。	114,309,400 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
7.	考慮及批准續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，直至本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等薪酬。	114,309,400 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
8.	考慮及批准有關向董事會授出發行股份的無條件一般授權的決議案。	114,309,400 (100%)	0 (0%)
9.	考慮及批准建議修訂本公司的公司章程。	114,309,400 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成第1至7項各項提呈決議案，故第1至7項決議案均已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。由於超過三分之二票數投票贊成第8至9項項提呈決議案，故第8至9項項決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為特別決議案。

## 更換獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，(i)馮鉅基先生(「馮先生」)及鄺建楠先生(「鄺先生」)已辭任獨立非執行董事一職；及(ii)鄭健鵬博士(「鄭博士」)及夏傑斌先生(「夏先生」)已於股東週年大會上獲股東委任為獨立非執行董事，自二零二五年五月三十日起生效。馮先生及鄺先生已辭任獨立非執行董事一職，於股東週年大會結束後生效，以使彼等可投入更多時間於其個人事務。馮先生及鄺先生確認與董事會概無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜需要提請股東或聯交所注意。

鄭博士及夏先生的履歷詳情載列如下：

## 鄭博士

**鄭博士**，42歲，於二零零六年十二月獲得香港公開大學的工商管理學士學位，並於二零一二年十一月獲得香港中文大學的國際經濟法學碩士學位。鄭博士隨後於二零一六年九月獲得美國阿波羅斯大學(Apollo University)的工商管理博士學位，並於二零二二年取得香港理工大學工商管理博士學位。

鄭博士於二零一零年七月獲准為香港會計師公會會員，並於二零一三年一月獲准為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

鄭博士於二零一五年十二月十五日至二零二零年二月二十五日擔任中油港燃能源集團控股有限公司(股份代號：8132)的執行董事及於二零一六年十月三十一日至二零二零年四月二十二日擔任其公司秘書。於二零一四年一月至二零一四年四月期間，鄭博士擔任成報傳媒集團有限公司(「成報傳媒」)(股份代號：8010)的非執行董事。於二零一四年四月，鄭博士獲調任為成報傳媒執行董事，直至彼於二零一四年十月辭任。鄭博士於二零一零年三月至二零一二年三月擔任中國幸福投資(控股)有限公司(前稱中國公共醫療(控股)有限公司)(股份代號：8116)的財務總監，並於二零一四年十月至二零一六年六月期間擔任環球戰略集團有限公司(股份代號：8007)的執行董事。鄭博士亦於二零一六年八月至二零一七年九月擔任勝龍國際控股有限公司(股份代號：1182)的獨立非執行董事。

## 夏先生

夏先生，51歲，於一九九六年七月畢業於西安理工大學工商管理系涉外會計專業。夏先生於一九九九年六月獲准為中國註冊會計師，並於二零零三年三月獲准為中國註冊資產評估師。

夏先生於一九九六年七月至一九九九年十月任職於紹興市審計事務所，從事財務審計工作。一九九九年十一月至二零零八年四月，夏先生加入紹興中興會計師事務所有限公司，擔任副所長，分管財務審計及資產評估業務。從二零零八年五月至今，夏先生擔任紹興中審會計師事務所所長，負責事務所整體經營管理。夏先生於二零零九年十一月至二零一五年十一月擔任紹興縣國有資產重大評估專案評審專家。夏先生於二零一九年九月獲委任為浙江大東南股份有限公司(股份代號：002263.SZ)獨立董事。於二零二一年八月，夏先生獲委任精工集成科技股份有限公司(股份代號：002006.SZ)獨立董事。夏先生於二零二二年一月至二零二四年十二月擔任紹興文理學院會計專業碩士學位點研究生指導教師。

本公司已與鄭博士及夏先生訂立委任函，任期自其獲委任日期起直至二零二八年五月三十日為期三年，須由股東重選連任，並須遵守本公司組織章程細則(「細則」)及上市規則規定之其他相關條文。根據委任函，鄭博士擔任獨立非執行董事之酬金為每年港幣180,000元及夏先生擔任獨立非執行董事之酬金為每年人民幣60,000元。該酬金由董事會薪酬委員會推薦並經董事會參考現行市況、鄭博士及夏先生之職務及責任後釐定。於本公告日期，除所披露者外，鄭博士及夏先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)與董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iii)於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；(iv)並無於本公司證券中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的規定須予披露的任何權益；及(v)彼符合《上市規則》第3.13條所載的獨立性條件。

鄭博士及夏先生已確認(i)彼就《上市規則》第3.13(1)至(8)條所提述的每項因素具有獨立性；(ii)彼於本公司或其附屬公司的業務中不存在過往或現時的財務或其他利益，且與本公司的任何核心關連人士概無任何聯繫；及(iii)彼於受聘時不存在其他可能影響其獨立性的因素。

除本公告所披露者外，概無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料，亦無其他與委任鄭博士及夏先生有關之事宜董事會認為需要提請股東注意。

### **重選股東代表監事**

董事會宣佈，傅均先生及方治國先生已分別於股東週年大會上獲股東重選為本公司股東代表監事，自二零二五年五月三十日起生效。

### **重選董事會主席、本公司總經理、副總經理及首席財務官以及董事會秘書**

董事會宣佈，(i)祝賢波先生已獲重選為董事會主席；(ii)邊宇先生已獲重選為董事會副主席兼本公司總經理；(iii)陳建國先生及邱永輝先生已分別獲重選為本公司副總經理；及(iv)吳鳳娣女士已獲重選為本公司首席財務官以及董事會秘書，自二零二五年五月三十日起生效。

## 重選職工代表監事

董事會進一步宣佈，徐佳娟女士已獲重選為本公司第六屆監事會職工代表監事，自二零二五年五月三十日為期三年。徐佳娟女士亦已獲委任為本公司監事會主席，自二零二五年五月三十日起生效。

選舉徐女士為職工代表監事已獲職工代表根據本公司按照中國公司法及細則的相關規定於二零二五年四月三十日舉行的職工代表大會的投票結果批准。

承董事會命  
浙江天潔環境科技股份有限公司  
主席兼非執行董事  
祝賢波

中國浙江省諸暨市，二零二五年五月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為邊宇先生、章袁遠先生及邊姝女士；本公司的非執行董事為祝賢波先生、余吉女士及陳建誠先生；以及本公司的獨立非執行董事為鄭健鵬博士、夏傑斌先生及汪峰先生。