

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) 二零二四年度股東大會投票結果；
- (2) 董事變更；
- (3) 監事變更；及
- (4) 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」）日期為二零二五年五月二十三日之二零二四年度股東大會（「年度股東大會」）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. 年度股東大會投票結果

董事會欣然宣佈載於通告的所有決議案已經於二零二五年六月二十五日(星期三)下午三時正於中國深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓舉行的年度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)		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於2024年度報告、摘要及年度業績公告的議案。	452,066,862 99.7611%	1,002,712 0.2213%	80,000 0.0177%
2.	關於2024年度董事會工作報告的議案。	452,061,062 99.7598%	959,012 0.2116%	129,500 0.0286%
3.	關於2024年度監事會工作報告的議案。	452,067,662 99.7612%	953,412 0.2104%	128,500 0.0284%
4.	關於2024年度財務決算報告的議案。	452,062,062 99.7600%	959,312 0.2117%	128,200 0.0283%
5.	關於2025年度財務預算報告的議案。	443,709,197 97.9167%	9,370,277 2.0678%	70,100 0.0155%
6.	關於2024年度利潤分配預案的議案。	452,069,062 99.7616%	1,019,712 0.2250%	60,800 0.0134%
7.	關於選舉朱林濤為第八屆董事會執行董事的議案。	448,801,213 99.0404%	4,274,661 0.9433%	73,700 0.0163%
8.	關於選舉李國棟為第八屆董事會獨立董事的議案。	451,804,962 99.7033%	1,260,412 0.2781%	84,200 0.0186%
9.	關於選舉馬緒健為第八屆監事會非職工代表監事的議案。	452,067,762 99.7613%	998,612 0.2204%	83,200 0.0184%
10.	關於2025年度申請銀行綜合授信額度的議案。	443,689,597 97.9124%	9,395,477 2.0734%	64,500 0.0142%
11.	關於續聘2025年度會計師事務所的議案。	452,111,662 99.7710%	973,312 0.2148%	64,600 0.0143%

附註：

- (a) 於年度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條所載須於年度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年度股東大會上放棄投票的股份持有人所持股份總數：無。

本公司概不知情任何人士已在通函中表明他/她/它對年度股東大會的議案投反對票或放棄表決的意圖。

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。

於年度股東大會日期，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年度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) 由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年度股東大會上行使投票權；及 (ii) 待註銷的購回股份（故就年度股東大會而言不應計入已發行股份總數）。

全體董事均出席了年度股東大會。本公司的核數師大信會計師事務所（特殊普通合伙）被委任為並擔任年度股東大會之監票人，負責點算票數。

## 2. 董事變更

### 董事辭任

蕭志雄先生（「蕭先生」）辭任獨立非執行董事職務已於年度股東大會結束起生效。

蕭先生已向本公司確認在任職期間，彼與董事會無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的其他事宜須提請聯交所和股東垂注。

本公司對蕭先生在其任期期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

## 董事委任

董事會欣然宣佈，於年度股東大會上，朱林濤先生（「朱先生」）已獲選舉為執行董事，李國棟先生（「李先生」）已獲選舉為獨立非執行董事。

上述董事的任期自年度股東大會日期起至第八屆董事會任期屆滿之日結束。

## 3. 監事變更

### 監事離任

陳佩環女士（「陳女士」）辭任監事職務已於年度股東大會結束後生效。

陳女士已向本公司確認在任職期間，彼與董事會及監事會無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的其他事宜須提請聯交所和股東垂注。

本公司對陳女士在其任期期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

### 新監事委任

董事會欣然宣佈，於年度股東大會上，馬緒健先生（「馬先生」）已獲選舉為非職工代表監事，任期至第八屆監事會任期屆滿為止。

於本公告日期，監事會由非職工代表監事彭卓卓先生、馬先生，及職工代表監事劉彬先生組成。

## 4. 董事會委員會組成變更

於彼辭任生效後，蕭先生已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」）主席，以及董事會薪酬與考核委員會（「薪酬與考核委員會」）及董事會提名委員會（「提名委員會」）成員的職務。

董事會欣然宣佈，下列變更於二零二五年六月二十五日生效：

1. 朱先生已獲委任為薪酬與考核委員會成員；
2. 向凌女士已獲委任為提名委員會成員；及
3. 李先生已獲委任為審計與風險管理委員會主席及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  
二零二五年六月二十五日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事王碧安先生、李向利先生及朱林濤先生；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國棟先生、李金惠先生及向凌女士組成。

\*僅供識別