

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。

TIL ENVIRO LIMITED

達力環保有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1790)

於二零二五年六月二十六日舉行的股東週年大會的投票表決結果 及 委任提名委員會成員

(1) 股東週年大會的投票表決結果

茲提述達力環保有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年四月二十三日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有訂明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二五年六月二十六日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案均已獲股東以投票方式正式批准。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,000,000,000股股份，即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提呈決議案的股份總數。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，且概無股東有權出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條放棄投贊成票。概無股東於通函內表示其有意於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票事宜的監票人。

於股東週年大會上所提呈之各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告。	753,440,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陳于文先生為獨立非執行董事。	753,440,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選Hew Lee Lam Sang先生為獨立非執行董事。	753,440,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選Lim Siew Ling女士為非執行董事。	753,440,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	753,440,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	753,440,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事無條件一般授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份(「發行授權」)。	753,440,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事無條件一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	753,440,000 (100%)	0 (0%)
6.	按本公司所購回股份的數目擴大發行授權。	753,440,000 (100%)	0 (0%)

附註： 上述決議案全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%的票數贊成以上第1至6項普通決議案，故該等決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

全體董事均親身或以電話方式出席股東週年大會。

(2) 委任提名委員會成員

董事會欣然宣佈，非執行董事Lim Siew Ling女士及獨立非執行董事Hew Lee Lam Sang先生獲委任為提名委員會成員，自二零二五年六月二十六日起生效。

承董事會命
達力環保有限公司
主席
Lim Chin Sean

香港，二零二五年六月二十六日

於本公告日期，非執行董事為Lim Chin Sean先生及Lim Siew Ling女士；執行董事為Wong Kok Sun先生；及獨立非執行董事為陳于文先生、Hew Lee Lam Sang先生及譚家熙先生。