

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任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CAPITAL ENVIRONMENT HOLDINGS LIMITED

首創環境控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

於2025年6月26日舉行的 股東週年大會的投票結果

股東週年大會投票結果

茲提述首創環境控股有限公司（「本公司」）日期均為2025年6月2日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）及本公司通函（「該通函」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有普通決議案均以投票表決的方式獲股東正式通過。股東週年大會上所有普通決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數(%)*		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮本公司截至2024年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	5,178,158,736 (97.69%)	122,406,020 (2.31%)	5,300,564,756

普通決議案		票數(%)*		總票數
		贊成	反對	
2.	(i) 重選李伏京先生為執行董事；	4,976,510,736 (93.89%)	324,054,020 (6.11%)	5,300,564,756
	(ii) 重選郝春梅女士為非執行董事；	4,976,978,736 (93.90%)	323,586,020 (6.10%)	
	(iii) 重選浦炳榮先生為獨立非執行董事；	4,976,510,736 (93.89%)	324,054,020 (6.11%)	
	(iv) 重選曹富國博士為獨立非執行董事；及	4,976,978,736 (93.90%)	323,586,020 (6.10%)	
	(v) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	4,976,978,736 (93.90%)	323,586,020 (6.10%)	
3.	考慮及批准委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	5,178,158,736 (97.69%)	122,406,020 (2.31%)	5,300,564,756
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及買賣本公司股份（包括任何出售或轉讓本公司庫存股份），有關股份的總數不超過本公司已發行股份（不包括庫存股份）總數的20%。	4,954,414,736 (93.47%)	346,150,020 (6.53%)	5,300,564,756
5.	授予董事購回不超過本公司已發行股份（不包括庫存股份）總數的10%的本公司股份的一般授權。	5,297,582,736 (99.94%)	2,982,020 (0.06%)	5,300,564,756
6.	藉加上根據上述第5項決議案購回的股份總數，擴大根據上述第4項決議案配發、發行及買賣額外股份的一般授權。	4,954,414,736 (93.47%)	346,150,020 (6.53%)	5,300,564,756

* 所有百分比約整至小數點後兩位。

上述決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於上述第1至6項普通決議案各自獲超過50%的票數贊成，上述所有普通決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

一般事項

於股東週年大會日期，已發行股份總數為14,294,733,167股，而該等股份的持有人有權出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載規定須就於會上提呈的任何決議案放棄投贊成票，且概無股份要求股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無股東在該通函中表示有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票人，負責點票事宜。

全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
首創環境控股有限公司
主席
李伏京

香港，2025年6月26日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事李伏京先生及黎青松先生；一名非執行董事郝春梅女士；以及四名獨立非執行董事浦炳榮先生、鄭啟泰先生、陳綺華博士及曹富國博士。