

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Kimou Environmental Holding Limited

金茂源環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6805)

於2026年5月21日舉行的
股東週年大會上提呈的
決議案的表決結果以及
修訂組織章程大綱及細則

股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，日期為2026年4月24日的通告所載全部決議案已於2026年5月21日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會表決結果

茲提述金茂源環保控股有限公司(「本公司」)日期均為2026年4月24日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，通告所載全部決議案(「決議案」)已於2026年5月21日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

決議案全文載於通告及通函。決議案的表決結果如下：

普通決議案		所投票數(%)		投票總數(%)
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	799,978,000 (100%)	0 (0%)	799,978,000 (100%)
2(i)	重選黃少波先生為執行董事。	799,978,000 (100%)	0 (0%)	799,978,000 (100%)
2(ii)	重選李曉岩先生為獨立非執行董事。	799,978,000 (100%)	0 (0%)	799,978,000 (100%)
2(iii)	重選劉達先生為獨立非執行董事。	799,978,000 (100%)	0 (0%)	799,978,000 (100%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	799,978,000 (100%)	0 (0%)	799,978,000 (100%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。	799,978,000 (100%)	0 (0%)	799,978,000 (100%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不得超過本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數20%的額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)。	799,978,000 (100%)	0 (0%)	799,978,000 (100%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%的股份。	799,978,000 (100%)	0 (0%)	799,978,000 (100%)
7.	透過加入根據第6項普通決議案購回股份的數目，擴大根據第5項普通決議案授予董事發行額外股份的授權。	799,978,000 (100%)	0 (0%)	799,978,000 (100%)

特別決議案		所投票數(%)		投票總數(%)
		贊成	反對	
8.	批准採納本公司經第三次修訂和重述的組織章程大綱及細則，並授權本公司任何一名董事或公司秘書為落實採納本公司經第三次修訂和重述的組織章程大綱及細則而作出必要之一切事宜。	799,978,000 (100%)	0 (0%)	799,978,000 (100%)

由於超過50%票數贊成第1至7項決議案，於股東週年大會上提呈的全部第1至7項決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於超過75%票數贊成第8項決議案，於股東週年大會上提呈的第8項決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

附註：

1. 於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,107,750,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對獲提呈的決議案的股份總數。於股東週年大會當日，本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於中央結算系統之任何庫存股份)，因此並無於股東週年大會上行使任何庫存股份之投票權，及就股東週年大會而言，並無任何回購股份有待註銷且不應計入已發行股份總數。經作出一切合理查詢後，就董事會所深知、盡悉及確信：
 - (i) 概無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成於股東週年大會上提呈的決議案；
 - (ii) 概無股東須就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票；及
 - (iii) 任何股東於股東週年大會上就提呈的任何決議案投票時並無受到限制，亦概無股東在通函中表明擬就於股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。
2. 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已獲委任為股東週年大會的監票員，負責就決議案點算投票數。
3. 上述股份數目及投票的股份百分比乃根據親身或由授權代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持有之股份總數計算得出。
4. 全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

修訂組織章程大綱及細則

董事會欣然宣佈，根據上文第8項特別決議案，本公司之組織章程大綱及細則已按照建議修訂作出修訂，自2026年5月21日起生效。建議修訂之詳情請參閱通函。本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則全文請參閱香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.kimou.com.cn>)。

承董事會命
金茂源環保控股有限公司
主席
張梁洪

香港，2026年5月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事張梁洪先生(主席及行政總裁)、黃啟洋先生、李健明先生、黃少波先生及張嘉峻先生以及獨立非執行董事李曉岩先生、劉達先生及龐愛蘭女士，銅紫荊星章，太平紳士。