

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ZONQING Environmental Limited

中庆环境股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1855)

於二零二六年五月二十九日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述中庆环境股份有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月二十八日之關於股東週年大會(「股東週年大會」)之通函(「該通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除非文義另有所指，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零二六年五月二十九日召開之股東週年大會上，股東週年大會主席提呈就股東週年大會通告內所載之所有建議決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為825,000,000股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就建議決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於會上就建議決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上放棄投票。並無股東於該通函中表明有意於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

全體董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司已就點票事宜獲委任為股東週年大會之監票員。建議決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。	586,988,810 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會(「董事會」)釐定核數師酬金，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。	586,988,810 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重選以下退任董事：		
	(a) 王彥女士為執行董事；	586,858,810 (99.9779%)	130,000 (0.0221%)
	(b) 呂鴻雁女士為非執行董事；及	586,858,810 (99.9779%)	130,000 (0.0221%)
	(c) 高向農先生為獨立非執行董事。	586,854,510 (99.9771%)	134,300 (0.0229%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	586,858,810 (99.9779%)	130,000 (0.0221%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的額外股份(「發行授權」)。	586,486,810 (99.9145%)	502,000 (0.0855%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份(「購回授權」)。	586,914,810 (99.9874%)	74,000 (0.0126%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
7.	待通過第5及第6項普通決議案後，擴大根據第5項普通決議案授予董事的授權，以發行股份，方法為在董事根據該項一般授權可能配發的本公司已發行股份數目中，加入相當於根據第6項普通決議案購回的股份數目。	586,486,810 (99.9145%)	502,000 (0.0855%)
特別決議案			
8.	批准本公司目前有效之現行第二次經修訂及重列之組織章程大綱及細則之建議修訂及採納第三次經修訂及重列之組織章程大綱及細則。	586,985,110 (99.9994%)	3,700 (0.0006%)

附註： 上述建議決議案全文請參閱日期為二零二六年四月二十八日之股東週年大會通告。

由於上述建議決議案第1至7項各自獲超過50%有效票數贊成，因此建議決議案第1至7項各自已獲股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

由於上述建議決議案第8項獲不少於75%有效票數贊成，因此建議決議案第8項已獲股東於股東週年大會上正式通過為特別決議案。

承董事會命
中庆环境股份有限公司
主席兼非執行董事
孫舉慶

香港，二零二六年五月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事劉海濤先生(副主席)及王彥女士；非執行董事孫舉慶先生(主席)、呂鴻雁女士及邵占廣先生；以及獨立非執行董事高向農先生、尹軍先生及李國棟先生。