

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。

浙江天潔環境科技股份有限公司
Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份代號：1527)

**(1)於二零二六年十月十六日舉行的股東特別大會之
投票表決結果；
(2)更換董事；及
(3)更換董事會主席**

董事會欣然宣佈，股東特別大會於二零二六年十月十六日（星期五）上午十時正舉行，通告所載擬提呈相關決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會進一步宣佈(i)祝賢波先生已辭任非執行董事；及(ii)邊航先生已於股東特別大會上獲股東委任為非執行董事，自二零二六年十月十六日起生效。

茲提述浙江天潔環境科技股份有限公司（「**本公司**」）日期為二零二六年九月二十八日之通函（「**該通函**」）及股東特別大會通告（「**通告**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載決議案已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份總數為135,000,000股股份，包括35,000,000股H股及100,000,000股內資股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。

親身或委任代表出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對或棄權決議案的股東合共持有82,858,300股股份（相當於已發行股份總數約61.38%）。

概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，並按上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就任何決議案放棄投票，亦無任何人士已於該通函中表明其擬於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

股東特別大會由董事會召開，並由前董事會主席祝賢波先生擔任主席。周美琴女士（中國註冊會計師協會會員）獲委任為股東特別大會的監票人，負責點票工作。

全體董事均親身或透過電子方式出席股東特別大會。

股東特別大會投票表決結果

有關於股東特別大會上提呈表決的決議案的投票表決結果詳情如下：

普通決議案		投票數目（概約百分比）	
		贊成	反對
1.	委任邊航先生（「 邊先生 」）為本公司非執行董事並授權本公司董事會釐定邊先生的薪酬。	82,858,300 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成以上決議案，故該決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

更換董事

董事會進一步宣佈，(i)祝賢波先生(「**祝先生**」)已辭任非執行董事一職；及(ii)邊航先生(「**邊先生**」)已於股東特別大會上獲股東委任為非執行董事，自二零二六年十月十六日起生效。祝先生已辭任非執行董事一職，於股東特別大會結束後生效。彼確認與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需要提請股東或聯交所垂注。

邊先生的履歷詳情載列如下：

邊航先生，38歲，現為本公司控股股東天潔集團有限公司(「**天潔集團**」)董事會主席，負責集團整體戰略規劃、重大經營決策及監督管理下屬各業務板塊的運營，並主持董事會日常工作。

邊先生於二零一二年一月至二零一三年五月擔任浙江通用機械有限公司生產部經理助理，邊先生協助生產經理統籌生產計劃編製與調度，監控生產進度與品質控制，協調車間與職能部門間的銜接與配合，確保生產任務按計劃有序推進。邊先生於其任職期間，參與優化生產流程，提升車間作業效率，並協助建立生產數據統計分析體系。

邊先生於二零一三年六月至二零一五年四月擔任上海紫明印刷機械有限公司採購部經理，邊先生全面負責採購部門的日常管理，制定並執行採購計劃，優化供應商資源及採購成本，建立並完善供應鏈管理制度，確保物料供應及時、品質可靠。邊先生於其任職期間，成功引入多家優質供應商，顯著降低採購成本，並建立供應商績效考核機制，提升採購效率與透明度。

邊先生於二零一六年一月至二零二六年八月擔任本公司採購經理，邊先生負責物資採購策略的制定與執行，統籌供應鏈管理及供應商關係維護，優化採購成本及採購流程。邊先生於其任職期間，推動採購流程標準化與信息化建設，加強供應商多元化管理，有效控制採購風險，並通過集中採購及長期合約談判，為公司節省可觀採購成本，支持公司環保設備製造業務的穩定運行。

自二零二三年三月起，邊先生兼任天潔集團有限公司董事會主席，主導集團戰略方向的制定與實施，統籌旗下製造業、貿易、投資等多元化業務板塊，推動集團資源整合與協同發展，並代表集團參與重大對外合作及政府事務溝通，致力於提升集團整體競爭力與可持續發展能力。邊先生於其擔任主席期間，積極推動集團內部治理優化，強化風險管控，並主導多項戰略合作項目。

邊先生於二零一五年六月取得紹興大學工商管理專業本科畢業證書。

本公司已與邊先生訂立委任書，任期自其獲委任日期起直至二零二八年五月三十日，須由股東重選連任，並須遵守公司章程及上市規則規定之其他相關條文。根據委任書，邊先生將享有每年人民幣150,000元的董事袍金。彼の薪酬待遇由董事會薪酬委員會推薦並經董事會參考一系列因素後釐定，包括其經驗、其於本集團的職務及職責、本集團的薪酬架構及市場同業薪酬水平。

於本公告日期及除所披露者外，邊先生(i)並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有的任何其他權益或淡倉；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（具有上市規則所賦予其的涵義）並無任何關係；(iii)並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)於緊接本公告日期前過去三年內，並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

除所披露者外及於本公告日期，邊先生確認概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關彼建議委任的任何其他事宜須提請股東垂注。

更換董事會主席

董事會謹此宣佈，自二零二六年十月十六日起，邊航先生（非執行董事）已獲委任為董事會主席。

承董事會命
浙江天潔環境科技股份有限公司
主席兼非執行董事
邊航先生

中國浙江省諸暨市
二零二六年十月十六日

於本公告日期，執行董事為邊宇先生、章袁遠先生及邊姝女士；非執行董事為陳建誠先生、邊航先生及余吉女士；以及獨立非執行董事為汪峰先生、于志榮先生及夏傑斌先生。