

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。

**CONCH VENTURE**

**海螺環保**

**China Conch Environment Protection Holdings Limited**

**中國海螺環保控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：587)

**於二零二二年六月二十四日舉行的  
二零二二年股東週年大會投票表決結果**

中國海螺環保控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈於二零二二年六月二十四日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於二零二二年四月二十八日的股東週年大會通知內所提呈的決議案皆獲本公司股東以投票方式表決通過。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	862,761,375 (99.80%)	1,715,500 (0.20%)
2.(a)	重選郭景彬先生為執行董事。	709,008,448 (82.02%)	155,468,427 (17.98%)
2.(b)	重選疏茂先生為執行董事。	851,570,392 (98.51%)	12,906,483 (1.49%)
2.(c)	重選萬長寶先生為執行董事。	840,170,620 (97.19%)	24,306,255 (2.81%)
2.(d)	重選張可可先生為執行董事。	841,127,589 (97.30%)	23,349,286 (2.70%)
2.(e)	重選紀勤應先生為非執行董事。	844,208,745 (97.66%)	20,268,130 (2.34%)
2.(f)	重選肖家祥先生為非執行董事。	829,028,328 (95.90%)	35,448,547 (4.10%)

普通決議案		票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
2.(g)	重選郝吉明先生為獨立非執行董事。	857,727,242 (99.22%)	6,749,633 (0.78%)
2.(h)	重選蔡洪平先生為獨立非執行董事。	836,331,653 (96.74%)	28,145,222 (3.26%)
2.(i)	重選戴曉虎先生為獨立非執行董事。	840,931,939 (97.28%)	23,544,936 (2.72%)
2.(j)	授權董事會釐定各董事酬金。	864,476,875 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	841,903,281 (97.39%)	22,573,594 (2.61%)
4.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。*	863,519,906 (99.89%)	956,969 (0.11%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。*	618,472,870 (71.54%)	246,004,005 (28.46%)
6.	擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數額為本公司所回購股份之總數。*	624,330,431 (72.22%)	240,146,444 (27.78%)

\* 第4、5及6項決議案的全文載於股東週年大會通知內。請參閱載於股東週年大會通知內之決議案全文。

由於以上各項決議案均獲超過50%之票數投票贊成，因此所有決議案已於股東週年大會獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,826,765,059股，相當於賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無本公司股東於本公司日期為二零二二年四月二十八日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司之外部核數師，畢馬威會計師事務所，於股東週年大會上擔任點票的監票員。

本公司在任董事共九名，其中七名董事，即執行董事郭景彬先生(主席)、疏茂先生(總經理)、萬長寶先生及張可可先生；非執行董事紀勤應先生及肖家祥先生；以及獨立非執行董事戴曉虎先生出席股東週年大會，其餘董事由於彼等其他工作安排而未能出席本次股東週年大會。

代表董事會  
中國海螺環保控股有限公司  
執行董事兼總經理  
疏茂

中國安徽省  
二零二二年六月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭景彬先生(主席)、疏茂先生(總經理)、萬長寶先生及張可可先生；非執行董事紀勤應先生及肖家祥先生；以及獨立非執行董事郝吉明先生、蔡洪平先生及戴曉虎先生。