

香港交易及結算所有限公司以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。



China Dredging Environment Protection Holdings Limited

中國疏浚環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：871)

**(1)於二零二三年六月三十日舉行之股東週年大會之
投票表決結果
及**

**(2)採納經第二次修訂及
重列組織章程大綱及細則**

董事會欣然宣佈，於二零二三年六月三十日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告及股東週年大會補充通告所載之所有建議決議案已獲正式通過。

董事會欣然宣佈，有關建議修訂現有組織章程大綱及細則的決議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案，且經修訂組織章程大綱及細則將於二零二三年六月三十日起生效。

(1) 於二零二三年六月三十日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述(i)中國疏浚環保控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年六月八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)；(ii)本公司日期為二零二三年六月八日的通函(「通函」)；(iii)本公司日期為二零二三年六月九日的澄清公告；(iv)本公司日期為二零二三年六月九日的股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)；及(v)本公司日期為二零二三年六月九日有關股東週年大會的補充通函(「補充通函」)。除本公告文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於二零二三年六月三十日舉行之股東週年大會上，由於各項普通決議案均獲得超過50%之票數贊成，所有該等決議案均已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案，且由於特別決議案獲得超過四份之三的票數贊成，該決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票事宜。投票表決結果如下：

序號	於股東週年大會上提呈之普通決議案(附註)	票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事與核數師報告。	764,561,936 (99.99%)	1,500 (0.01%)
2.	(a) 重選吳旭澤先生為本公司執行董事。	764,561,936 (99.99%)	1,500 (0.01%)
	(b) 重選還學東先生為本公司獨立執行董事。	764,561,936 (99.99%)	1,500 (0.01%)
	(c) 授權董事會釐定董事之酬金。	764,561,936 (99.99%)	1,500 (0.01%)

序號	於股東週年大會上提呈之普通決議案 (附註)	票數 (概約%)	
		贊成	反對
3.	重聘永拓富信會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，有關期間將與董事會協定，並授權董事會釐定其酬金。	764,561,936 (99.99%)	1,500 (0.01%)
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	764,561,836 (99.99%)	1,600 (0.01%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。	764,563,436 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	藉加入本公司購回的股份數目，擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權。	764,561,836 (99.99%)	1,600 (0.01%)
序號	於股東週年大會上提呈之特別決議案 (附註)	票數 (概約%)	
		贊成	反對
7.	批准對本公司現有組織章程大綱及細則(「現有組織章程大綱及細則」)之建議修訂及採納本公司經第二次修訂及重列組織章程大綱及細則(「經修訂組織章程大綱及細則」)，以替代及廢除現有組織章程大綱及細則，並授權本公司任何董事或公司秘書或註冊辦事處供應商作出所有必要事宜，以使建議修訂及採納經修訂組織章程大綱及細則生效。	764,561,936 (99.99%)	1,500 (0.01%)

附註：有關上述決議案之全文，請參閱股東週年大會通告及股東週年大會補充通告。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為1,503,881,500股。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），概無本公司股東（「股東」）須於股東週年大會上放棄投票。此外，並無任何股份賦予股東權利可出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東於通函及補充通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案之已發行股份總數為1,503,881,500股。

全體董事均以電話會議方式出席股東週年大會。

(2) 採納經第二次修訂及重列組織章程大綱及細則

董事會謹此宣佈，有關建議修訂現有組織章程大綱及細則的決議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。有關修訂的詳情，請參閱補充通函之附錄。

經修訂組織章程大綱及細則將於二零二三年六月三十日生效，其全文可在香港聯合交易所有限公司的網站(www.hkexnews.hk)上查閱。

承董事會命
中國疏浚環保控股有限公司
主席及執行董事
周淑華

香港，二零二三年六月三十日

於本公告日期，董事會成員包括主席及執行董事周淑華女士；執行董事及行政總裁吳旭澤先生；及獨立非執行董事還學東先生、陳銘燊先生及梁澤泉先生。