

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中滔環保

CT ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED

中滔環保集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1363)

於二零一五年五月二十八日舉行的股東週年大會投票表決結果

中滔環保集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於二零一五年五月二十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於日期為二零一五年四月二十七日的股東週年大會通告內的建議決議案(「該等決議案」)，已由股東以投票表決方式正式通過。有關該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	接納及考慮本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書	1,216,863,860 (100%)	0 (0%)
2.	向本公司股東宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股0.03港元及每股普通股0.025港元的特別股息	1,216,863,860 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選徐炬文先生為執行董事	1,080,253,853 (90.55%)	112,697,377 (9.45%)
	(b) 重選徐子滔先生為執行董事	1,080,251,853 (90.55%)	112,697,377 (9.45%)
	(c) 重選廖榕就先生為獨立非執行董事	1,073,705,853 (90%)	119,245,377 (10%)
	(d) 重選杜鶴群先生為獨立非執行董事	1,128,980,028 (92.78%)	87,881,832 (7.22%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	1,202,899,224 (99.58%)	5,034,963 (0.42%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金	1,080,874,953 (88.82%)	135,986,907 (11.18%)
5A.	授予董事會一般授權以購回本公司股份	1,215,899,187 (100%)	0 (0%)
5B.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份	1,067,085,567 (87.69%)	149,776,293 (12.31%)
5C.	擴大董事會獲授的一般授權，以配發、發行及處理本公司可能購回的有關數目的額外股份	1,078,070,572 (88.59%)	138,791,288 (11.41%)
特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
6.	修改本公司現時組織章程細則	1,216,861,860 (100%)	0 (0%)

由於過半數及三份之二以上之股東投票贊成普通及特別決議案，因此所有決議案獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,529,197,959股，此亦為賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案表決的股份總數。概無任何股份(i)賦予股份持有人權利出席股東週年大會但須放棄表決贊成該等決議案；或(ii)規定股份持有人須於股東週年大會上放棄表決該等決議案。概無股東於本公司日期為二零一五年四月二十七日的通函內表明彼等有意於股東週年大會上投票反對該等決議案或放棄投票。

本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為監票人，負責處理點票事宜。

承董事會命  
中滔環保集團有限公司  
主席  
徐湛滔

香港，二零一五年五月二十八日

於本公告刊發日期，執行董事為徐湛滔先生、盧已立先生、徐炬文先生、徐樹標先生及徐子滔先生，及獨立非執行董事為杜鶴群先生、連宗正先生及廖榕就先生。