

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。

# 綠色動力環保集團股份有限公司

## Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1330)

### 公告

(1)於二零一五年六月十九日舉行之二零一四年股東週年大會的  
投票表決結果；

(2)委任董事；及

(3)董事退任

綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司二零一四年股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果及更換本公司董事(「董事」)之事宜。

#### 一、股東週年大會召開和出席情況

股東週年大會於二零一五年六月十九日(星期五)在中華人民共和國北京市西城區金融街19號富凱大廈B座16樓以現場會議形式召開。

本公司於股東週年大會股權登記日(即二零一五年六月十九日)已發行的股份總數為1,045,000,000股，此乃有權出席並可於股東週年大會上對議案進行表決的總股份數。本公司並無任何股東有權出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條須放棄表決贊成決議案，同時亦沒有股東根據《上市規則》規定須放棄其表決權。概無本公司股東於本公司日期為二零一五年四月三十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。出席股東週年大會的股東及授權代表共6人，持有或代表有表決權股份665,301,707股，佔本公司有表決權股份總數約63.67%。

本次股東週年大會的表決方式符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。

## 二、股東週年大會表決結果

出席股東週年大會的本公司股東通過投票表決的方式，審議並通過了如下議案：

普通決議案		票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准二零一四年董事會報告。	665,301,707 (100.000%)	0 (0%)	0 (0%)	是
2.	審議並批准二零一四年監事會報告。	665,301,707 (100.000%)	0 (0%)	0 (0%)	是
3.	重選直軍先生為非執行董事。	661,672,863 (99.455%)	3,628,844 (0.545%)	0 (0%)	是
4.	重選孫婧女士為非執行董事。	661,672,863 (99.455%)	3,628,844 (0.545%)	0 (0%)	是
5.	重選劉曙光先生為非執行董事。	661,672,863 (99.455%)	3,628,844 (0.545%)	0 (0%)	是
6.	重選馬曉鵬先生為非執行董事。	661,672,863 (99.455%)	3,628,844 (0.545%)	0 (0%)	是
7.	重選喬德衛先生為執行董事。	661,672,863 (99.455%)	3,628,844 (0.545%)	0 (0%)	是
8.	重選胡聲泳先生為執行董事。	661,672,863 (99.455%)	3,628,844 (0.545%)	0 (0%)	是
9.	重選陳鑫女士為獨立非執行董事。	665,301,707 (100.000%)	0 (0%)	0 (0%)	是
10.	重選關啟昌先生為獨立非執行董事。	653,404,707 (98.212%)	11,897,000 (1.788%)	0 (0%)	是
11.	委任區岳州先生為獨立非執行董事。	665,301,707 (100.000%)	0 (0%)	0 (0%)	是
12.	重選劉勁松先生為本公司監事。	665,301,707 (100.000%)	0 (0%)	0 (0%)	是
13.	重選羅照國先生為本公司監事。	665,301,707 (100.000%)	0 (0%)	0 (0%)	是
14.	審議並批准建議二零一四年利潤分派方案(無股息分派)。	665,301,707 (100.000%)	0 (0%)	0 (0%)	是

普通決議案		票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
15.	審議並批准建議續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其二零一五年酬金。	665,301,707 (100.000%)	0 (0%)	0 (0%)	是
16.	審議並批准建議二零一五年生產經營計劃及財務預算。	665,301,707 (100.000%)	0 (0%)	0 (0%)	是
17.	審議並批准二零一四年財務報告。	665,301,707 (100.000%)	0 (0%)	0 (0%)	是
18.	審議並批准本公司就授予若干附屬公司之銀行信貸額度向銀行提供擔保。	665,301,707 (100.000%)	0 (0%)	0 (0%)	是
<b>特別決議案</b>					
19.	審議並批准建議授予董事會增發內資股及／或H股的一般授權。	646,823,016 (97.223%)	18,478,691 (2.777%)	0 (0%)	是

以上第1至第18項議案為普通決議案，均以過半數贊成獲通過；而第19項議案為特別決議案，以超過三分之二贊成獲通過。經本公司股東於股東週年大會上批准後，直軍先生、孫婧女士、劉曙光先生、馬曉鵬先生、喬德衛先生、胡聲泳先生、陳鑫女士及關啟昌先生已獲重選為董事，彼等之任期將至第二屆董事會的任期屆滿（即二零一八年六月十九日）為止。

本次股東週年大會的監票人為本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。

關於上述議案的詳細內容，本公司股東可參閱本公司發出的日期為二零一五年四月三十日的股東週年大會通函及通告。上述通函及通告亦可在香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.dynagreen.com.cn](http://www.dynagreen.com.cn))瀏覽並下載。

### 三、委任董事及董事退任

經本公司股東於股東週年大會上批准後，董事會欣然宣佈，區岳州先生(「區先生」)獲委任為獨立非執行董事，由二零一五年六月十九日起生效。區先生之任期由股東週年大會批准之日起，至第二屆董事會的任期屆滿(即二零一八年六月十九日)為止。區先生亦成為董事會提名委員會主席以及薪酬和考核委員會及戰略委員會成員，由二零一五年六月十九日起生效。同日，賴德勝先生(「賴先生」)於選舉董事會第二屆董事後不再擔任獨立非執行董事、董事會提名委員會主席及薪酬和考核委員會及戰略委員會成員。賴先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

區先生之履歷詳情如下：

區先生，64歲，現任廣東省環境保護產業協會會長。區先生於一九八二年一月至一九八三年一月擔任廣東省環境保護局屬下廣東省環境保護工程研究室副主任，於一九八三年一月至一九八五年十一月擔任廣東省環境保護局屬下廣東省環境工程裝備總公司業務科副科長，於一九八五年十一月至一九八七年五月擔任廣東省環境保護局屬下廣東省環境保護工程研究設計室副主任，於一九八八年四月至一九九二年一月擔任廣東省環境保護局屬下廣東省環境保護工程研究室主任，於一九九二年一月至二零零零年一月擔任廣東省環境保護局屬下廣東省環境工程裝備總公司副總工程師、總工程師、副總經理、總經理。彼於二零零零年一月至二零零四年十二月擔任廣東省環境保護工程研究設計院院長、廣東省環境工程裝備總公司總經理、廣東省伊佩克環保產業有限公司(集團)副總經理。區先生於二零零五年一月至二零一一年九月擔任廣東省廣業環保產業集團副總經理及總工程師，於二零一一年九月至今擔任廣東省環境保護產業協會會長。

區先生於一九八二年七月畢業於華南理工大學化學工程專業，獲得工學學士學位。隨後於一九八二年六月至一九八二年十二月在清華大學土木與環境工程系環境工程專業進修，於一九八七年五月至一九八八年四月在日本國兵庫公害研究所環境工程專業進

修，於一九九六年一月至一九九六年六月在荷蘭國烏德列茲省政府下屬環保部及荷蘭DHV公司環境工程專業進修。

區先生現時並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。區先生於二零一五年將有權收取合共人民幣50,000元之酬金，該酬金乃經參考其於本公司之職位及市場價格釐定。

除本公告所披露者外，就董事所知，區先生於過去三年概無於證券在中國內地、香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職位，彼與本公司任何董事、主要股東或高級管理層概無任何關係。於本公告日期，區岳州先生並無於本公司或其聯營公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部規定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任區先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載任何規定予以披露，亦無任何其他事宜需提請本公司股東垂注。區先生並無受過中國證券監督管理委員會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

董事會對區先生的加入表示歡迎，並對賴先生於任期內對本公司所作出之貢獻表示感謝。

承董事會命  
綠色動力環保集團股份有限公司  
董事長  
直軍

中國，北京  
二零一五年六月十九日

於本公告日期，非執行董事為直軍先生、孫婧女士、劉曙光先生及馬曉鵬先生，執行董事為喬德衛先生及胡聲泳先生，以及獨立非執行董事為陳鑫女士、關啟昌先生及區岳州先生。

\* 僅供識別