

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) 於二零一六年四月十八日舉行之臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會的投票表決結果

(2) 更換董事

綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司二零一六年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、二零一六年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及二零一六年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」，連同臨時股東大會及H股類別股東大會，統稱為「會議」)的投票表決結果以及更換本公司董事(「董事」)之事宜。

會議於二零一六年四月十八日(星期一)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。

本公司於臨時股東大會股權登記日(即二零一六年四月十八日)已發行的股份總數為1,045,000,000股，此乃賦予股東權利出席並可於臨時股東大會上對議案進行表決的總股份數。本公司並無任何股份賦予股東權利出席會議但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條須放棄表決贊成議案，同時亦沒有本公司股東根據《上市規則》規定須放棄其於臨時股東大會的表決權。

臨時股東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。

一、會議召開和出席情況

(1) 臨時股東大會

賦予股東權利出席並可就臨時股東大會之各項議案表決之股份總數為1,045,000,000股。親身或委任代表出席臨時股東大會的股東所代表具表決權股份總數為682,268,277股，佔具表決權股份總數約65.29%。

(2) H股類別股東大會

賦予持有人權利出席並可就H股類別股東大會之各項議案表決之本公司H股股份總數為404,359,792股H股。親身或委任代表出席H股類別股東大會的股東所代表具表決權H股股份總數為51,999,547股H股，佔具表決權H股之股份總數約12.86%。

(3) 內資股類別股東大會

賦予持有人權利出席並可就內資股類別股東大會之各項議案表決之內資股股份總數為640,640,208股內資股。親身或委任代表出席內資股類別股東大會的股東所代表具表決權內資股股份總數為619,721,730股內資股，佔具表決權內資股之股份總數約96.73%。

二、會議表決結果

(1) 臨時股東大會

出席本公司臨時股東大會的股東通過投票表決的方式，審議並通過下列議案：

議案		票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
作為特別議案					
1	關於申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市的議案	679,806,277 (99.639%)	2,462,000 (0.361%)	0 (0%)	是
2	關於首次公開發行A股募集資金運用的議案	679,806,277 (99.639%)	2,462,000 (0.361%)	0 (0%)	是

議案		票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
3	關於授權董事會全權處理公司發行A股股票並上市有關事宜的議案	679,806,277 (99.639%)	2,462,000 (0.361%)	0 (0%)	是
4	關於首次公開發行A股前滾存未分配利潤分配方案的議案	679,806,277 (99.639%)	2,462,000 (0.361%)	0 (0%)	是
5	關於修改《綠色動力環保集團股份有限公司章程》(草案)的議案	679,394,277 (99.579%)	2,874,000 (0.421%)	0 (0%)	是
作為普通決議案					
6	關於公司擬投資項目可行性的議案	679,806,277 (99.639%)	2,462,000 (0.361%)	0 (0%)	是
7	關於制訂《公司股票上市後三年內公司股價穩定預案》的議案	679,806,277 (99.639%)	2,462,000 (0.361%)	0 (0%)	是
8	關於回購新股(A股)股票及損害賠償的承諾函的議案	679,806,277 (99.639%)	2,462,000 (0.361%)	0 (0%)	是
9	關於各項承諾之履行的承諾函的議案	679,806,277 (99.639%)	2,462,000 (0.361%)	0 (0%)	是
10	關於股東未來三年分紅回報規劃的議案	679,806,277 (99.639%)	2,462,000 (0.361%)	0 (0%)	是
11	關於填補被攤薄即期回報措施的議案	679,806,277 (99.639%)	2,462,000 (0.361%)	0 (0%)	是

議案		票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
12	關於《綠色動力環保集團股份有限公司募集資金管理制度(草案)》的議案	679,806,277 (99.639%)	2,462,000 (0.361%)	0 (0%)	是
13	關於《綠色動力環保集團股份有限公司關聯交易管理辦法(草案)》的議案	679,806,277 (99.639%)	2,462,000 (0.361%)	0 (0%)	是
14	關於《綠色動力環保集團股份有限公司對外擔保制度(草案)》的議案	679,806,277 (99.639%)	2,462,000 (0.361%)	0 (0%)	是
15	關於《綠色動力環保集團股份有限公司信息披露管理制度(草案)》的議案	679,806,277 (99.639%)	2,462,000 (0.361%)	0 (0%)	是
16	關於《綠色動力環保集團股份有限公司投資者關係管理辦法(草案)》的議案	679,806,277 (99.639%)	2,462,000 (0.361%)	0 (0%)	是
17	關於《綠色動力環保集團股份有限公司網絡投票實施細則(草案)》的議案	679,806,277 (99.639%)	2,462,000 (0.361%)	0 (0%)	是
18	關於對公司2013年度、2014年度及2015年度發生的關聯交易進行確認的議案	679,806,277 (99.639%)	2,462,000 (0.361%)	0 (0%)	是
19	關於委任公司董事的議案	679,806,277 (99.639%)	2,462,000 (0.361%)	0 (0%)	是

由於第1項至第5項決議案分別獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

由於第6項至第19項決議案分別獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

(2) H股類別股東大會

出席本公司H股類別股東大會的股東通過投票表決的方式，審議並通過下列議案：

議案		票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
作為特別決議案					
1	關於申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市的議案	49,537,547 (95.265%)	2,462,000 (4.735%)	0 (0%)	是
2	關於首次公開發行A股募集資金運用的議案	49,537,547 (95.265%)	2,462,000 (4.735%)	0 (0%)	是
3	關於授權董事會全權處理公司發行A股股票並上市有關事宜的議案	49,537,547 (95.265%)	2,462,000 (4.735%)	0 (0%)	是
4	關於首次公開發行A股前滾存未分配利潤分配方案的議案	49,537,547 (95.265%)	2,462,000 (4.735%)	0 (0%)	是
作為普通決議案					
5	關於制訂《公司股票上市後三年內公司股價穩定預案》的議案	49,537,547 (95.265%)	2,462,000 (4.735%)	0 (0%)	是
6	關於回購新股(A股)股票及損害賠償的承諾函的議案	49,537,547 (95.265%)	2,462,000 (4.735%)	0 (0%)	是

議案		票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
7	關於各項承諾之履行的承諾函的議案	49,537,547 (95.265%)	2,462,000 (4.735%)	0 (0%)	是
8	關於股東未來三年分紅回報規劃的議案	49,537,547 (95.265%)	2,462,000 (4.735%)	0 (0%)	是

由於第1項至第4項決議案分別獲出席H股類別股東大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

由於第5項至第8項決議案分別獲出席H股類別股東大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

(3) 內資股類別股東大會

出席本公司內資股類別股東大會的股東通過投票表決的方式，審議並通過下列議案：

議案		票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
作為特別決議案					
1	關於申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市的議案	619,721,730 (100.000%)	0 (0%)	0 (0%)	是
2	關於首次公開發行A股募集資金運用的議案	619,721,730 (100.000%)	0 (0%)	0 (0%)	是
3	關於授權董事會全權處理公司發行A股股票並上市有關事宜的議案	619,721,730 (100.000%)	0 (0%)	0 (0%)	是

議案		票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
4	關於首次公開發行A股前滾存未分配利潤分配方案的議案	619,721,730 (100.000%)	0 (0%)	0 (0%)	是
作為普通決議案					
5	關於制訂《公司股票上市後三年內公司股價穩定預案》的議案	619,721,730 (100.000%)	0 (0%)	0 (0%)	是
6	關於回購新股(A股)股票及損害賠償的承諾函的議案	619,721,730 (100.000%)	0 (0%)	0 (0%)	是
7	關於各項承諾之履行的承諾函的議案	619,721,730 (100.000%)	0 (0%)	0 (0%)	是
8	關於股東未來三年分紅回報規劃的議案	619,721,730 (100.000%)	0 (0%)	0 (0%)	是

由於第1項至第4項決議案分別獲出席內資股類別股東大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

由於第5項至第8項決議案分別獲出席內資股類別股東大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

以上三個會議的監票人為本公司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，本公司股東可參見本公司日期全部為二零一六年三月三日的通函、二零一六年第一次臨時股東大會通告、二零一六年第一次H股類別股東大會通告和二零一六年第一次內資股類別股東大會通告，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)及本公司網站(www.dynagreen.com.cn)下載。

三、更換董事

獲本公司臨時股東大會批准後，董事會欣然宣佈郭燦濤先生(「郭先生」)獲委任為本公司非執行董事、董事會薪酬和考核委員會委員及董事會戰略委員會委員。郭先生之任期將於二零一六年四月十八日開始，並於現屆董事會任期屆滿時(即二零一八年六月十九日)完結。

同日，孫婧女士辭任非執行董事、薪酬和考核委員會委員及戰略委員會委員生效。彼確認與董事會概無任何意見分歧，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

郭先生的簡歷如下：

郭先生，43歲，自二零零五年三月，任職北京市國有資產經營有限責任公司研究發展部業務經理，研究發展部(法律事務部)高級業務經理，研究發展部副總經理和總經理及戰略管理與研究發展部總經理。郭先生於一九九六年七月至二零零一年七月擔任北京市海澱區財政局預算科科員、副主任科員及辦公室副主任科員。郭先生於二零零一年八月至二零零五年三月擔任宏源證券股份有限公司研發中心研究員、投資總部高級投資經理及研發中心高級研究員。

郭先生於一九九三年七月畢業於北京林業大學，獲得會計學學士學位，於一九九六年七月獲得財務會計碩士學位，並於二零一零年七月獲得林業經濟管理博士學位。

郭先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。

郭先生目前並未從本公司收取任何薪酬。於郭先生成為非執行董事後，彼將不會於二零一六年收取任何本公司薪酬。

除上文所披露者外，就董事所知，郭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。郭先生並無於本公司或其聯營公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部規定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任郭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敦請本公司股東垂注。郭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。

董事會對郭先生的加入表示歡迎，並對孫婧女士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

中國深圳
二零一六年四月十八日

於本公告日期，本公司非執行董事為直軍先生、郭燦濤先生、劉曙光先生及馬曉鵬先生，本公司執行董事為喬德衛先生及胡聲泳先生，以及本公司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