

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## 浙江天潔環境科技股份有限公司 Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1527)

### 公告

#### 股東周年大會投票表決結果

茲提述本公司於二零一六年四月十五日刊發的有關股東周年大會通知及董事／監事辭任的公告(「四月份公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與四月份公告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，通知所載決議案已於二零一六年六月一日假座中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園本公司會議室舉行的股東周年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東周年大會日期，本公司已發行合共135,000,000股股份，包括35,000,000股H股及100,000,000股內資股。賦予股東權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為135,000,000股。

概無股份賦予股東權利出席股東周年大會，並於會上放棄投票贊成任何決議案(如香港上市規則第13.40條所載)，亦無股份規定股東根據香港上市規則於股東周年大會上放棄投票。

王燁女士(CPA)獲委任為股東周年大會的監票人，負責點票工作。

#### 股東周年大會投票表決結果

於股東周年大會上，持有相當於本公司全部已發行股本99.99%投票權的134,984,000股股份的股東或其代理人已出席股東周年大會，且根據本公司的公司章程及中國公司法構成股東周年大會法定人數。

董事會欣然宣佈，通知所載決議案已於股東周年大會上獲正式通過，有關投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准本年度本公司經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；	134,984,000 (99.99%)	0 (0%)
2.	審議及批准本年度監事會報告；	134,984,000 (99.99%)	0 (0%)
3.	審議及批准董事會釐定董事及監事薪酬；	134,984,000 (99.99%)	0 (0%)
4.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師，直至本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬；	134,984,000 (99.99%)	0 (0%)
5.	關於選舉／重選董事的決議案：		
	5.01 批准重選邊宇先生為執行董事，並批准本公司與邊宇先生簽訂服務合約，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；	134,984,000 (99.99%)	0 (0%)
	5.02 批准重選邊偉燦先生為執行董事，並批准本公司與邊偉燦先生簽訂服務合約，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；	134,984,000 (99.99%)	0 (0%)
	5.03 批准選舉邊妹女士為執行董事，並批准本公司與邊妹女士簽訂服務合約，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；	134,984,000 (99.99%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.04	批准重選邊建光先生為非執行董事，並批准本公司與邊建光先生簽訂服務合約，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；	134,984,000 (99.99%)	0 (0%)
5.05	批准重選章袁遠先生為非執行董事，並批准本公司與章袁遠先生簽訂服務合約，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；	134,984,000 (99.99%)	0 (0%)
5.06	批准選舉朱紅女士為非執行董事，並批准本公司與朱紅女士簽訂服務合約，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；	134,984,000 (99.99%)	0 (0%)
5.07	批准重選譚漢珊女士為獨立非執行董事，並批准本公司與譚漢珊女士簽訂委聘書，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；	134,984,000 (99.99%)	0 (0%)
5.08	批准重選張炳先生為獨立非執行董事，並批准本公司與張炳先生簽訂委聘書，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；	134,984,000 (99.99%)	0 (0%)
5.09	批准選舉姜晏先生為獨立非執行董事，並批准本公司與姜晏先生簽訂委聘書，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；	134,984,000 (99.99%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	關於重選監事的決議案：		
	6.01 批准重選傅均先生為監事，並批准本公司與傅均先生簽訂委聘書，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；及	134,984,000 (99.99%)	0 (0%)
	6.02 批准重選方治國先生為監事，並批准本公司與方治國先生簽訂委聘書，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止。	134,984,000 (99.99%)	0 (0%)

由於股東周年大會上有超過一半的票數投票贊成每一項決議案，故載於股東周年大會通知的全部決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
浙江天潔環境科技股份有限公司  
主席  
邊宇

中國•浙江省諸暨市  
二零一六年六月一日

於本公告日期，執行董事為邊宇先生、邊偉燦先生及邊姝女士；非執行董事為邊建光先生、章袁遠先生及朱紅女士；及獨立非執行董事為譚漢珊女士、張炳先生及姜晏先生。