

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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**  
**臨時股東大會投票表決結果**

茲提述本公司於二零一六年八月五日刊發的有關臨時股東大會通知(「臨時股東大會通知」)的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通知所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會通知所載決議案已於二零一六年九月二十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臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

於臨時股東大會日期，本公司發行合共135,000,000股股份，包括35,000,000股H股及100,000,000股內資股。賦予股東權利出席臨時股東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。

概無如聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載之任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會，並於會上放棄投票贊成任何決議案，亦無股份規定股東根據上市規則於臨時股東大會上放棄投票。

虞招君女士(CPA)獲委任為臨時股東大會的監票人，負責點票工作。

## 臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上，持有相當於本公司全部已發行股本82.35%投票權的111,168,600股股份的股東或其代理人已出席臨時股東大會，且根據本公司的公司章程及中國公司法構成臨時股東大會法定人數。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會通知所載決議案已於臨時股東大會上獲正式通過，有關投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准本公司吸收合併諸暨市天潔安裝工程有限公司；	111,168,600 82.35%	0 0%
2.	審議及批准變更本公司經營範圍；及	111,168,600 82.35%	0 0%
3.	審議及批准根據本公司持續經營需要而由於上述決議案及其他相關事宜而修訂公司章程。	111,168,600 82.35%	0 0%

由於臨時股東大會上有超過三分之二的票數投票贊成每一項決議案，故載於臨時股東大會通知的全部決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

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  
二零一六年九月二十日

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。