

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。



綠色動力
DYNAGREEN

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) 於二零一八年二月二十六日舉行的臨時股東大會、
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) 委任董事；及

(3) 董事辭任

綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司二零一八年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、二零一八年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及二零一八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。

會議於二零一八年二月二十六日(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(即二零一八年二月二十六日)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建議議案進行表決的股份總數。概無本公司股東於本公司日期為二零一八年一月十日之通函(「通函」)及日期為二零一八年二月七日之通函(「補充通函」)中表明彼等打算在臨時股東大會上投票反對任何決議

案或就任何決議案放棄投票。本公司並無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條須放棄表決贊成建議議案，同時亦無本公司股東根據《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。

I. 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。就第1項至第2項特別決議案及第1項普通決議案而言，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707,712,899股，佔具表決權股份總數約67.72%。就第2項普通決議案而言，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707,712,899股，佔具表決權股份總數約67.72%。

(2) H股類別股東大會

賦予股東權利出席並可就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66,751,091股H股，佔具表決權H股之股份總數約16.51%。

(3) 內資股類別股東大會

賦予股東權利出席並可就內資股類別股東大會之各項議案表決之本公司內資股股份總數為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640,640,208股內資股，佔具表決權內資股之股份總數約100%。

II. 會議表決結果

(1) 臨時股東大會

出席臨時股東大會的本公司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 | 關於延長申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市股東大會決議的有效期的議案 | 707,712,899 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 是 |
| 2 | 關於延長授權董事會處理本公司建議發行A股股票並上市有關事宜決議案的有效期的議案 | 707,712,899 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 是 |
| 作為普通決議案 | | | | | |
| 1 | 就汕頭公司申請固定資產貸款提供擔保的決議案 | 705,617,899 (99.70%) | 2,095,000 (0.30%) | 0 (0%) | 是 |
| 2 | 審議及批准委任傅捷女士為獨立非執行董事 | 707,712,899 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 是 |

由於第1項至第2項特別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1項至第2項普通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H股類別股東大會的本公司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 | 關於延長申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市股東大會決議的有效期的議案 | 66,751,091 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 是 |
| 2 | 關於延長授權董事會處理本公司建議發行A股股票並上市有關事宜決議案的有效期的議案 | 66,751,091 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 是 |

由於第1項至第2項特別決議案分別獲出席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。

(3) 內資股類別股東大會

出席內資股類別股東大會的本公司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 | 關於延長申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市股東大會決議的有效期的議案 | 640,640,208 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 是 |
| 2 | 關於延長授權董事會處理本公司建議發行A股股票並上市有關事宜決議案的有效期的議案 | 640,640,208 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 是 |

由於第1項至第2項特別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。

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於二零一八年一月十日發出之通函、二零一八年第一次臨時股東大會通告、二零一八年第一次H股類別股東大會通告和二零一八年第一次內資股類別股東大會通告，以及本公司於二零一八年二月七日發出之補充通函及二零一八年第一次臨時股東大會補充通告，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。

III. 委任董事及董事辭任

經本公司股東於臨時股東大會上批准後，董事會欣然宣佈，傅捷女士(「傅女士」)獲委任為獨立非執行董事，由二零一八年二月二十六日起生效。傅女士之任期由臨時股東大會批准之日起，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。根據董事會議案，傅女士亦獲委任為董事會審計委員會主席以及董事會提名委員會委員，由二零一八年二月二十六日起生效。同日，關啟昌先生(「關先生」)不再擔任獨立非執行董事、董事會審計委員會主席以及董事會提名委員會委員。關先生已確認，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。

傅女士之履歷詳情如下：

傅捷女士，39歲，是中國註冊會計師協會會員及ACCA特許公認會計師公會會員。傅女士於二零零零年畢業於中央財經大學金融專業，取得經濟學學士學位。傅女士於二零零四年八月至二零一六年三月，任職於安永華明會計師事務所，二零一二年十月至二零一六年三月為審計部高級經理，曾參與多家香港上市公司及中國A股上市公司的審計工作，為中興通訊股份有限公司二零一二年至二零一五年審計報告簽字註冊會計師。傅女士於二零一六年四月獲委任為中國優通控股有限公司(股份代碼：6168)的財務總監，主要負責該公司的財務管理、投融資以及投資者關係。

傅女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。傅女士於二零一八年將有權收取合共120,000港元之酬金，該酬金乃經董事會薪酬和考核委員會參考其於本公司之職位及市場價格建議。

除本公告所披露者外，就董事所知，傅女士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公眾公司擔任任何董事職位，而彼與本公司任何董事、主要股東或高級管理層亦無任何關係。傅女士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部所規定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任傅女士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。傅女士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。

董事會對傅女士的加入表示歡迎，並對關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

中國深圳，二零一八年二月二十六日

於本公告日期，本公司非執行董事為直軍先生、郭燦濤先生、劉曙光先生及馮長征先生，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、區岳州先生及傅捷女士。

* 僅供識別