

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倚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

**於二零一八年六月十五日舉行之二零一七年
股東週年大會的投票表決結果**

綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈二零一七年股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。

除非另有界定，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一八年四月三十日之股東週年大會通函及日期為二零一八年五月三十一日的股東週年大會補充通函所界定者具有相同涵義。

一、股東週年大會召開和出席情況

股東週年大會於二零一八年六月十五日(星期五)在中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最後股份登記日(即二零一八年五月十五日(星期二))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股份總數。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》規定須於股東週年大會上放棄其表決權。概無本公司股東於本公司日期為二零一八年四月三十日之股東週年大會通函及日期為二零一八年五月三十一日的股東週年大會補充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4人，持有或代表有表決權股份702,839,719股，佔本公司有表決權股份總數約67.26%。

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.	審議並批准二零一七年董事會報告。	702,839,719 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	是
2.	審議並批准二零一七年監事會報告。	702,839,719 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	是
3.	審議並批准建議續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)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二零一八年酬金。	702,839,719 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	是
4.	審議並批准建議二零一八年生產經營計劃及財務預算。	702,839,719 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	是
5.	審議並批准二零一七年財務報告。	702,839,719 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	是
6.	審議並批准本公司建議就二零一八年向若干附屬公司授予之固定資產貸款及銀行信貸額度向銀行提供擔保。	673,978,000 (95.89%)	28,861,719 (4.11%)	0 (0%)	是
7.	審議並批准建議二零一八年日常關聯交易方案。	702,839,719 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	是
8.	審議並批准二零一七年董事及監事薪酬考核情況及建議二零一八年薪酬計劃。	701,838,719 (99.86%)	1,001,000 (0.14%)	0 (0%)	是
8A.	審議並批准關於變更首次公開發行募集資金用途。	702,839,719 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	是
特別決議案					
9.	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。	673,981,050 (95.89%)	28,858,669 (4.11%)	0 (0%)	是

以上第1至第8A項議案為普通決議案，均以過半數贊成獲通過；而第9項議案為特別決議案，以超過三分之二贊成獲通過。

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，本公司股東可參見本公司發出的日期為二零一八年四月三十日及二零一八年五月三十一日的本公司股東週年大會通函及股東週年大會補充通函、日期為二零一八年四月三十日的股東週年大會通告以及日期為二零一八年五月三十一日的股東週年大會補充通告。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)瀏覽並下載。

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
二零一八年六月十五日

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