

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CAPITAL ENVIRONMENT HOLDINGS LIMITED

首創環境控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

於二零一八年六月二十八日舉行的 股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年五月二十三日刊發的股東週年大會通告內所載的全部普通決議案均以投票表決的方式於股東週年大會上獲正式通過。

茲提述首創環境控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零一八年五月二十三日的通函（「**該通函**」），當中載有股東週年大會（「**股東週年大會**」）的通告。除文義另有所指外，本公告在此所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，於二零一八年六月二十八日舉行的本公司股東週年大會上，日期為二零一八年五月二十三日之股東週年大會通告所載的擬提呈的全部普通決議案均以投票表決的方式獲股東正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票事宜。於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

| 於股東週年大會上提呈的 普通決議案 | | 贊成及反對決議案的 票數及 各自佔總票數的概約 百分比 | | 總票數 |
|----------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 省覽及考慮本公司截至2017年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。 | 6,644,165,698 (100%) | 0 (0%) | 6,644,165,698 |
| 2. | (i) 重選張萌女士為執行董事兼主席； | 6,641,289,698 (99.96%) | 2,876,000 (0.04%) | 6,644,165,698 |
| | (ii) 重選曹國憲先生為執行董事兼行政總裁； | 6,644,165,698 (100%) | 0 (0%) | 6,644,165,698 |
| | (iii) 重選程家林先生為執行董事； | 6,644,165,698 (100%) | 0 (0%) | 6,644,165,698 |
| | (iv) 重選郝春梅女士為執行董事； | 6,644,165,698 (100%) | 0 (0%) | 6,644,165,698 |
| | (v) 重選鄭啟泰先生為獨立非執行董事；及 | 6,644,165,698 (100%) | 0 (0%) | 6,644,165,698 |
| | (vi) 授權董事會釐定董事酬金。 | 6,644,165,698 (100%) | 0 (0%) | 6,644,165,698 |
| 3. | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。 | 6,644,165,698 (100%) | 0 (0%) | 6,644,165,698 |
| 4. | 股東週年大會通告第4項普通決議案（授予董事發行不超過已發行股本20%額外股份的一般授權）。 | 6,559,737,706 (98.73%) | 84,427,992 (1.27%) | 6,644,165,698 |
| 5. | 股東週年大會通告第5項普通決議案（授予董事購回不超過已發行股本10%股份的一般授權）。 | 6,644,030,932 (99.99%) | 134,766 (0.01%) | 6,644,165,698 |
| 6. | 股東週年大會通告第6項普通決議案（擴展根據上述第4項決議案授予董事發行額外股份的一般授權，擴大的股份總面值相當於本公司根據上述第5項決議案授予董事購回股份的一般授權而購回的股份總面值）。 | 6,559,602,940 (98.73%) | 84,562,758 (1.27%) | 6,644,165,698 |

由於上述每項決議案均獲超過 50%的票數贊成，所有已提呈的決議案於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 14,294,733,167 股，此數目亦是賦予持有人出席股東週年大會及投票贊成或反對股東週年大會上提呈之決議案的股份總數。概無股東有權出席股東週年大會，惟僅能投票反對會上提呈的任何決議案。

承董事會命
首創環境控股有限公司
主席
張萌

香港，二零一八年六月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事張萌女士、曹國憲先生、程家林先生及郝春梅女士；以及三名獨立非執行董事浦炳榮先生、鄭啟泰先生及陳綺華博士。