

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。



KANGDA INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED

康達國際環保有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6136)

於二零一九年六月五日舉行的股東週年大會的 投票表決結果

茲提述康達國際環保有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月二十九日的通函(「通函」)及其日期為二零一九年四月二十九日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會已於二零一九年六月五日舉行，日期為二零一九年四月二十九日的股東週年大會通告載列的建議普通決議案及特別決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)透過投票表決方式正式通過。以下為決議案的投票表決結果：

以普通決議案方式		票數(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 重選下列人士為本公司董事：		
	(i) 李中先生為執行董事；	1,171,708,204 (99.99%)	155,000 (0.01%)
	(ii) 劉玉杰女士為執行董事；	1,171,666,204 (99.98%)	197,000 (0.02%)
	(iii) 段林楠先生為執行董事；及	1,171,710,204 (99.99%)	153,000 (0.01%)
	(iv) 周錦榮先生為獨立非執行董事。	1,157,916,204 (98.81%)	13,947,000 (1.19%)
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司有關董事酬金。	1,171,863,204 (100%)	0 (0%)

以普通決議案方式		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選下列人士為本公司董事：		
	(i) 常清先生為獨立非執行董事；及	1,171,729,204 (99.99%)	134,000 (0.01%)
	(ii) 彭永臻先生為獨立非執行董事。	1,171,863,204 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司有關董事酬金。	1,171,863,204 (100%)	0 (0%)
3.	省覽、考慮及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表以及董事會報告與本公司獨立核數師報告。	1,171,773,204 (100%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,171,863,204 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 考慮及酌情授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的新股份。	1,155,028,004 (98.56%)	16,835,200 (1.44%)
	(B) 考慮及酌情授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。	1,171,863,204 (100%)	0 (0%)
	(C) 考慮及酌情透過第5(B)項普通決議案將購回股份的數目加入本公司已發行股本中以發行股份的權利，擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事的授權。	1,155,899,004 (98.64%)	15,964,200 (1.36%)
以特別決議案方式		票數(%)	
		贊成	反對
6.	批准及採納本公司經修訂及重列的組織章程細則。	1,171,863,204 (100%)	0 (0%)

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上進行票選點票的監票人。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為2,032,385,000股。由股東持有及賦予其權利出席大會並就決議案投票的本公司股份總數為2,032,385,000股。概無股東在通函表示有意在股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。概無任何本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會但限定股東在會上放棄投票贊成上述決議案。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。

由於親身或委任受委代表出席股東週年大會並於會上投票的股東持有的股份所附有投票權中有50%以上票數贊成第1至5項決議案，因此該等決議案已作為普通決議案獲正式通過。

由於親身或委任受委代表出席股東週年大會並於會上投票的股東持有的股份所附有投票權中有不少於75%的票數贊成第6項決議案，該項決議案已作為特別決議案獲正式通過。

承董事會命
康達國際環保有限公司
主席
趙雋賢

香港，二零一九年六月五日

於本公告日期，董事會包括七名董事，即執行董事趙雋賢先生、李中先生、劉玉杰女士及段林楠先生，以及獨立非執行董事周錦榮先生、常清先生及彭永臻先生。