

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或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
迪諾斯環保科技控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1452)

- (1) 於二零二零年六月三十日舉行之股東週年大會之投票表決結果；
- (2) 獨立非執行董事及審核委員會組成變更；及
- (3) 委任核數師

股東週年大會之投票表決結果

茲提述迪諾斯環保科技控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二零年五月二十九日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**該通告**」)及本公司之通函(「**該通函**」)。除文義另有所述外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會提呈之所有普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。股東週年大會上所有普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「 董事 」)會報告及核數師報告。	270,634,013 (87.07%)	40,188,996 (12.93%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選以下退任董事：		
	(i) 趙姝女士為執行董事；	310,823,009 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 張毅達先生為非執行董事；	310,823,009 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 李民先生為獨立非執行董事；及	310,823,009 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	270,634,013 (87.07%)	40,188,996 (12.93%)
3.	委聘信永中和為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定核數師之酬金。	288,986,997 (92.97%)	21,836,012 (7.03%)
4.	授予董事一項無條件一般授權，以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日已發行股份數目20%之本公司額外股份(「股份」)。	248,798,001 (80.04%)	62,025,008 (19.96%)
5.	授予董事一項無條件一般授權，以購回不超過通過本決議案當日已發行股份數目10%之股份。	310,823,009 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大根據第4項決議案授出之配發、發行及處理額外股份之一般授權，有關擴大授權相當於根據第5項決議案授出之一般授權購回之股份數目。	248,798,001 (80.04%)	62,025,008 (19.96%)

附註：第4至6號決議案全文載於該通告。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為494,037,000股，而該等股份持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案。概無股份賦予其持有人出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條規定就於大會上提呈之任何決議案放棄投贊成票，且概無股份要求股東根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於該通函內表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會投票表決之監票人。

獨立非執行董事及審核委員會主席辭任

董事會宣佈，林曉波先生(「**林先生**」)為投入更多時間從事其他業務事宜而辭任獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)，自二零二零年六月三十日起生效。

林先生確認與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任相關事宜根據上市規則第13.51(2)條規定需敦請股東或聯交所垂注。

林先生辭任獨立非執行董事後，林先生亦將不再擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席，自二零二零年六月三十日起生效。

董事會謹藉此機會向林先生於任期內對本公司作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

獨立非執行董事及審核委員會主席委任

董事會進一步宣佈，陳躍華女士(「**陳女士**」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零二零年六月三十日起生效。

以下載列陳女士之履歷資料：

陳女士，50歲，於投資銀行及商業銀行業擁有豐富經驗。一九九五年至二零零六年，彼於中國銀行(香港)有限公司任職，負責市場推廣及新股上市收款銀行服務及派息服務，其中包括併購、私有化、股份回購及配售。二零零六年至二零零九年，陳女士擔任中國工商銀行(亞洲)有限公司商業管理部門新股上市服務之主管，主管新股上市及上市相關業務及開發各種銀行產品。二零一二年至二零一九年，陳女士為博大金融控股有限公司董事及行政總裁，負責多項併購交易及私募股權基金設立。陳女士於二零零四年取得南澳洲大學工商管理碩士學位。

陳女士就彼獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立之委任函件為期三年，由二零二零年六月三十日起生效，惟須根據細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據委任函件，任何一方均可隨時給予對方不少於三個月之書面通知以終止有關合約。陳女

士可獲授每年120,000港元之固定董事袍金，該酬金乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經考慮(其中包括)其資歷及經驗、所承擔的職責、對本公司的貢獻及類似職位的現行市場薪酬水平而釐定，並須每年予以檢討。

除上文所披露者外，陳女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(ii)於過去三年並無於任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任任何董事職位；(iii)與任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無任何其他有關陳女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無任何有關陳女士獲委任為獨立非執行董事之其他事宜須敦請股東關注。

董事會謹此歡迎陳女士加入董事會。

審核委員會組成變更

經上述獨立非執行董事辭任及委任後，審核委員會現由三名獨立非執行董事(陳女士(作為主席)、李民先生及王祖偉先生)組成。

委任核數師

茲提述本公司日期為二零二零年五月二十八日之公告，內容有關建議更換本公司核數師。

董事會欣然宣佈，繼羅兵咸永道於二零二零年六月三十日退任後，信永中和獲委任為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
迪諾斯環保科技控股有限公司
主席
趙姝

香港，二零二零年六月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙姝女士、孔紅軍先生及李可先生；非執行董事李興武先生及張毅達先生；獨立非執行董事李民先生、王祖偉先生及陳躍華女士。