

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。



**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**

**於二零二一年十一月十日舉行的  
二零二一年第二次臨時股東大會結果**

茲提述綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」)日期均為二零二一年十月二十五日之二零二一年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「通函」)及通告(「臨時股東大會通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函及臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，臨時股東大會已於二零二一年十一月十日(星期三)下午二時正在中國廣東省深圳市南山區科技南十二路九洲電器大廈二樓公司會議室舉行。臨時股東大會通告所載的所有提呈決議案均獲出席臨時股東大會且具有表決權的股東及代理人以投票表決方式正式通過，並無任何修訂。

同日，本公司召開第四屆董事會第一次會議及第四屆監事會第一次會議。會上董事會決議任命董事會主席及董事會轄下委員會的當選成員，而監事會決議任命監事會主席。

## 臨時股東大會

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為1,393,440,000股，其中989,080,208股為A股，404,359,792股為H股。該等股份持有人有權出席臨時股東大會並就會上提呈的決議案投票。共32名股東或其代理人已出席臨時股東大會，彼等合共持有753,474,454股股份，約佔具表決權股份總數的54.0730%。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條所載，概無股份賦予持有人就出席臨時股東大會贊成決議案並放棄投票的權利。根據上市規則，概無本公司股東須於臨時股東大會上就決議案放棄投票。

股東及授權代表於臨時股東大會上的出席詳情如下：

出席臨時股東大會的股東及授權代表人數	32
其中：A股股東人數	30
H股股東人數	2
所持有表決權的股份總數	753,474,454
其中：A股股東所持有表決權的股份總數	704,109,269
H股股東所持有表決權的股份總數	49,365,185
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	54.0730%
其中：A股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例	50.5303%
H股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例	3.5427%

臨時股東大會由董事會召開，並由董事會主席喬德衛先生擔任主席。大會召開時採納現場投票及網上投票方式(僅限A股)。臨時股東大會的召開及舉行符合相關法律、行政法規及規則、規範性文件及本公司的公司章程(「公司章程」)要求。

## 臨時股東大會表決結果

根據上市規則的規定，於臨時股東大會上提呈的決議案以投票方式表決。有關臨時股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		表決股份數目	得票數佔出席會議股東所持有表決權股份總數的比例(%)
1.	審議並批准委任非獨立董事		
(a)	審議及批准委任喬德衛先生為本公司執行董事	734,636,649	97.4999%
(b)	審議及批准委任仲夏女士為本公司執行董事	734,649,280	97.5016%
(c)	審議及批准委任胡聲泳先生為本公司執行董事	734,656,659	97.5025%
(d)	審議及批准委任劉曙光先生為本公司非執行董事	734,362,555	97.4635%
(e)	審議及批准委任成蘇寧先生為本公司非執行董事	733,151,555	97.3028%
(f)	審議及批准委任李雷先生為本公司非執行董事	734,679,250	97.5055%
由於超過半數的票數投票上述決議案，故該決議案正式通過為普通決議案。			

普通決議案		表決股份數目	得票數佔出席會議股東所持有表決權股份總數的比例(%)
2.	審議並批准委任獨立董事		
(a)	審議及批准委任傅捷女士為本公司獨立非執行董事	734,933,781	97.5393%
(b)	審議及批准委任謝蘭軍先生為本公司獨立非執行董事	734,761,651	97.5165%
(c)	審議及批准委任周北海先生為本公司獨立非執行董事	734,922,751	97.5378%
由於超過半數的票數投票上述決議案，故該決議案正式通過為普通決議案。			
3.	審議並批准委任監事		
(a)	審議及批准委任羅照國先生為本公司股東代表監事	734,933,253	97.5392%
(b)	審議及批准委任余麗君女士為本公司股東代表監事	733,851,271	97.3956%
由於超過半數的票數投票上述決議案，故該決議案正式通過為普通決議案。			

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		表決股份 數目	百分比 (%)	表決股份 數目	百分比 (%)	表決股份 數目	百分比 (%)
4.	審議並批准本公司為天津綠動環保能源有限公司置換貸款提供擔保	750,283,296	99.5765%	3,184,858	0.4227%	6,300	0.0008%
由於超過半數的票數投票贊成上述決議案，故該決議案正式通過為普通決議案。							

附註：根據公司章程，上述第1到第3項決議案採納累積投票制。本公司董事或監事候選人所獲得的贊成票數超過出席臨時股東大會的股東所代表有表決權的股份總數(以未累積的股份數為準)的二分之一者為當選。前述所有決議案均獲通過。

上述決議案全文載於通函及臨時股東大會通告。

臨時股東大會的監票人為卓佳證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)。

### 律師見證情況

本公司的中國法律顧問北京市康達律師事務所已見證臨時股東大會，並認為臨時股東大會的召集及召開程序符合公司法、股東大會規則及公司章程的規定；臨時股東大會召集人與出席會議人員均具有合法資格；臨時股東大會的表決程序及表決結果均為合法有效。

關於上述議案的詳細內容，本公司股東可參見本公司的通函及臨時股東大會通告。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](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.dynagreen.com.cn](http://www.dynagreen.com.cn))瀏覽並下載。

## 委任董事及監事

本公司宣佈，於臨時股東大會上，喬德衛先生、仲夏女士及胡聲泳先生獲批准委任為本公司執行董事，劉曙光先生、成蘇寧先生及李雷先生獲批准委任為本公司非執行董事，傅捷女士、謝蘭軍先生及周北海先生獲批准委任為本公司獨立非執行董事，其各自任期自臨時股東大會批准之日起至選舉產生本公司第五屆董事會的股東大會結束為止。關於喬德衛先生、仲夏女士、胡聲泳先生、劉曙光先生、成蘇寧先生、李雷先生、傅捷女士、謝蘭軍先生及周北海先生(以下統稱為「**第四屆董事會董事**」)的簡歷、任職期限及袍金，請參見本公司日期為二零二一年十月二十一日的董事會及監事會換屆選舉公告及通函。該公告及通函內所披露有關第四屆董事會董事的資料於本公告日期並無變更。概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他有關第四屆董事會董事獲委任為本公司董事的事宜須提請股東垂注。

本公司宣佈，於臨時股東大會上，羅照國先生及余麗君女士獲批准委任為本公司股東代表監事，顏世文先生亦經本公司職工大會選舉擔任本公司職工代表監事。其各自任期自臨時股東大會批准之日起至選舉產生本公司第五屆監事會的股東大會結束為止。關於羅照國先生及余麗君女士的簡歷、任職期限及袍金，請參見本公司日期為二零二一年十月二十一日的董事會及監事會換屆選舉公告及通函。關於顏世文先生的簡歷、任職期限及袍金，請參見本公司日期為二零二一年十一月三日的選舉職工監事公告。上述公告及通函內所披露的有關羅照國先生、余麗君女士及顏世文先生的資料於本公告日期並無變更。概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他有關羅照國先生、余麗君女士及顏世文先生委任為本公司監事的事宜須提請股東垂注。

## **委任董事會董事長**

經董事會審議通過，自二零二一年十一月十日起，喬德衛先生獲選舉為第四屆董事會董事長。有關喬德衛先生的履歷，請詳見本公司日期為二零二一年十月二十一日的董事會及監事會換屆選舉公告及通函。

## **委任監事會主席**

經監事會審議通過，自二零二一年十一月十日起，羅照國先生獲選舉為第四屆監事會主席。有關羅照國先生的履歷，請詳見本公司日期為二零二一年十月二十一日的董事會及監事會換屆選舉公告及通函。

## **委任董事會各下設委員會成員**

董事會謹此宣布，經董事會審議通過，自二零二一年十一月十日起，本公司審計委員會、提名委員會、薪酬和考核委員會及戰略委員會成員構成如下：

### **審計委員會**

傅捷女士(主席)  
謝蘭軍先生  
成蘇寧先生

### **提名委員會**

謝蘭軍先生(主席)  
周北海先生  
成蘇寧先生

### **薪酬和考核委員會**

周北海先生(主席)  
傅捷女士  
劉曙光先生

## 戰略委員會

喬德衛先生(主席)

劉曙光先生

仲夏女士

胡聲泳先生

周北海先生

承董事會命  
綠色動力環保集團股份有限公司  
董事長  
喬德衛

中國，深圳

二零二一年十一月十日

於本公告日期，本公司執行董事為喬德衛先生、仲夏女士及胡聲泳先生；本公司非執行董事為劉曙光先生、成蘇寧先生及李雷先生；及本公司獨立非執行董事為傅捷女士、謝蘭軍先生及周北海先生。

\* 僅供識別