

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

浙江天潔環境科技股份有限公司
Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份代號：1527)

- (1)於二零二二年五月三十日舉行的股東週年大會投票表決結果；**
(2)更換董事；
(3)重選股東代表監事；
(4)重選董事會主席、本公司總經理、副總經理及首席財務官以及
董事會秘書；以及
(5)更換職工代表監事

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已獲股東於二零二二年五月三十日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

董事會進一步宣佈：

- (i) 邊偉燦先生已辭任執行董事一職，以及章袁遠先生已於股東週年大會上獲股東委任為執行董事，自二零二二年五月三十日起生效；
- (ii) 傅均先生及方治國先生已分別於股東週年大會上獲股東重選為本公司股東代表監事，自二零二二年五月三十日起生效；
- (iii) 邊宇先生已獲重選為董事會主席兼本公司總經理，自二零二二年五月三十日起生效；

- (iv) 陳建國先生及邱永輝先生已分別獲重選為本公司副總經理，自二零二二年五月三十日起生效；
- (v) 吳鳳娣女士已獲重選為本公司首席財務官以及董事會秘書，自二零二二年五月三十日起生效；及
- (vi) 陳新華先生已辭任職工代表監事一職，以及徐佳娟女士已根據本公司於二零二二年五月三十日舉行的職工代表大會的投票結果獲委任為職工代表監事，自二零二二年五月三十日起生效。徐佳娟女士已獲委任為本公司監事會主席，自二零二二年五月三十日起生效。

茲提述浙江天潔環境科技股份有限公司（「**本公司**」）日期為二零二二年四月二十七日的通函（「**該通函**」）及本公司日期為二零二二年四月二十七日的股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**股東週年大會通告**」）內所提呈的所有決議案。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為135,000,000股股份，包括35,000,000股H股及100,000,000股內資股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。

親身或委任代表出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股東合共持有109,399,700股股份（相當於已發行股份總數約81.04%）。根據上市規則，本公司控股股東天潔集團有限公司（「**TGL**」，持有64,579,500股股份（相當於本公司全部已發行股本的約47.84%））及其聯繫人須於股東週年大會上就批准預測本公司二零二二年一月一日至二零二二年十二月三十一日期間之關聯方／關連交易報告的第7項普通決議案放棄投票並已放棄投贊成票。由於TGL分別由邊宇先生、邊建光先生及邊姝女士擁有約64.08%、22.81%及13.11%以及邊偉燦先生為TGL的董事及陳建誠先生為TGL的董事，邊宇先生、邊建光先生、邊姝女士、邊偉燦先生及陳建誠先生於或被視為於TGL中擁有權益並已於股東週年大會上就第7項決議案放棄投贊成票。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，並按上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成任何決議案。除所披露者外，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無任何人士已於該通函中表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會由董事會召開，並由董事會主席邊宇先生擔任主席。周美琴女士（中國註冊會計師協會會員）獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。全體董事（包括獨立非執行董事）出席了股東週年大會。

股東週年大會投票表決結果

有關於股東週年大會上提呈表決的決議案的投票表決結果詳情如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之董事會報告。	109,399,700 (100%)	0 (0%)
2.	考慮及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之監事會報告。	109,399,700 (100%)	0 (0%)
3.	考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及核數師報告。	109,399,700 (100%)	0 (0%)
4.	委任章袁遠先生為執行董事。	109,399,700 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
5	(a) 重選邊宇先生為執行董事；	109,399,700 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選邊姝女士為執行董事；	109,399,700 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選邊建光先生為非執行董事；	109,399,700 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選陳建誠先生為非執行董事；	109,399,700 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選祝賢波先生為非執行董事；	109,399,700 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選張炳先生為獨立非執行董事；	109,399,700 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選馮鉅基先生為獨立非執行董事；	109,399,700 (100%)	0 (0%)
	(h) 重選鄺建楠先生為獨立非執行董事；	109,399,700 (100%)	0 (0%)
	(i) 重選傅均先生為本公司股東代表監事；	109,399,700 (100%)	0 (0%)
	(j) 重選方治國先生為本公司股東代表監事； 及	109,399,700 (100%)	0 (0%)
	(k) 授權董事會釐定董事及監事的薪酬；	109,399,700 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
6.	考慮及批准續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，直至本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等薪酬。	109,399,700 (100%)	0 (0%)
7.	考慮及批准預測本公司二零二二年一月一日至二零二二年十二月三十一日期間之關聯方／關連交易的報告。	18,522,200 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
8.	考慮及批准有關向董事會授出發行股份的無條件一般授權的決議案。	109,399,700 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成第1至7項各項提呈決議案，故第1至7項決議案均已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。由於超過三分之二票數投票贊成第8項提呈決議案，故第8項決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為特別決議案。

更換董事

董事會進一步宣佈，(i)邊偉燦先生(「邊先生」)已辭任執行董事一職；及(ii)章袁遠先生(「章先生」)已於股東週年大會上獲股東委任為執行董事，自二零二二年五月三十日起生效。邊先生已辭任執行董事一職，於股東週年大會結束後生效，以使彼可投入更多時間於其個人事務。彼確認與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需要提請股東或聯交所注意。

章先生的履歷詳情載列如下：

章先生

章先生，40歲，在提供大氣污染防治解決方案業務方面擁有約11年經驗。

章袁遠先生自二零零七年五月至二零零九年一月擔任江西晨宇鋁業有限公司的總經理，該公司主要從事有色金屬加工、生產、行銷及買賣機械及部件、金屬產品及部件、金屬門窗及電子產品，而彼負責整體營運及管理。彼自二零零八年五月起擔任浙江天潔新能源股份有限公司（主要從事風力發電及太陽能發電）的董事，負責就營運策略提供意見、出席董事會會議以及評估業務營運及發展策略。彼自二零零九年一月起擔任TGL總裁，負責TGL的整體管理及業務營運。彼目前為上海鋁業行業協會的副理事長。彼之前於二零零九年十二月二十八日至二零一九年五月三十一日獲委任為本公司的非執行董事。

章袁遠先生於二零零三年七月自同濟大學取得應用物理學士學位，並於二零零七年七月自澳洲悉尼科技大學取得工程管理碩士學位。彼為邊姝女士的配偶、邊宇先生的姐夫及邊建光先生的女婿。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例，章先生（邊姝女士的配偶）被視為於邊姝女士於本公司擁有的權益中擁有權益，包括：(a)邊姝女士直接持有的本公司3,933,000股內資股；及(b)TGL（一間被視為邊姝女士的受控制法團的公司）持有的本公司64,579,500股內資股，合共佔本公司股本的約50.75%。

本公司已與章先生訂立委任函，任期自其獲委任日期起直至二零二五年五月三十日為期三年，須由股東重選連任，並須遵守本公司組織章程細則（「細則」）及上市規則規定之其他相關條文。根據委任函，章先生擔任執行董事之酬金為每月人民幣10,000元。該酬金由董事會薪酬委員會推薦並經董事會參考現行市況、章先生之職務及責任後釐定。於最後實際可行日期及除上文所披露者外，章先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)與董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(iii)於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司證券中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的規定須予披露的任何權益。

於最後實際可行日期及除上文所披露者外，概無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料，亦無其他與委任章先生有關之事宜董事會認為需要提請股東注意。

重選股東代表監事

董事會宣佈，傅均先生及方治國先生已分別於股東週年大會上獲股東重選為本公司股東代表監事，自二零二二年五月三十日起生效。

重選董事會主席、本公司總經理、副總經理及首席財務官以及董事會秘書

董事會宣佈，(i)邊宇先生已獲重選為董事會主席兼本公司總經理；(ii)陳建國先生及邱永輝先生已分別獲重選為本公司副總經理；及(iii)吳鳳娣女士已獲重選為本公司首席財務官以及董事會秘書，自二零二二年五月三十日起生效。

更換職工代表監事

董事會進一步宣佈，於二零二二年五月三十日，(i)陳先生辭任本公司第四屆監事會職工代表監事一職；及(ii)徐佳娟女士已獲選為本公司第五屆監事會職工代表監事，自二零二二年五月三十日為期三年。徐佳娟女士亦已獲委任為本公司監事會主席，自二零二二年五月三十日起生效。

選舉徐女士為職工代表監事已獲職工代表根據本公司按照中國公司法及細則的相關規定於二零二二年五月三十日舉行的職工代表大會的投票結果批准。

徐女士的簡歷載列如下：

徐女士，36歲，自二零一六年十一月起擔任本公司的市場信息管理部經理。彼主要負責市場信息的管理。徐女士於二零零九年十二月首次加入本公司，擔任市場部銷售主任。其後於二零一三年八月獲晉升為市場部助理經理，自此負責本公司的銷售工作至二零一六年十月。

徐女士獲得浙江師範大學行知學院英語專業學士學位。於二零一零年十二月，彼取得諸暨市人事局頒發的助理經濟師資格證書。於二零一四年十一月，彼獲得諸暨市人力資源和社會保障局頒發的建築工程助理工程師資格證書。於二零二零年十一月，彼獲得中國人力資源和社會保障部頒發的中級經濟師資格證書。

徐女士於二零二二年五月三十日與本公司訂立為期三年的服務合約，自本公告日期起直至二零二五年五月三十日止。根據上述服務合約，任何一方均可提前30天書面通知另一方終止服務合約。徐女士的年薪為人民幣120,000元，由董事會參考現行市況、徐女士於本公司的職務及責任後釐定。

除上文所披露者外及於本公告日期，根據徐女士提供的資料，彼(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)與董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(iii)於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司證券中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的規定須予披露的任何權益。

除所披露者外及於本公告日期，概無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料，亦無其他與重選徐女士有關之事宜董事會認為需要提請本公司股東注意。

承董事會命
浙江天潔環境科技股份有限公司
主席兼執行董事
邊宇先生

中國浙江省諸暨市，二零二二年五月三十日

於本公告日期，執行董事為邊宇先生、邊姝女士及章袁遠先生；非執行董事為邊建光先生、陳建誠先生及祝賢波先生；以及獨立非執行董事為張炳先生、馮鉅基先生及鄺建楠先生。