

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)

於二零二三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，於二零二三年五月三十一日刊發的股東週年大會通告內所載的全部決議案均以投票表決的方式於股東週年大會上獲股東正式通過。

茲提述首創環境控股有限公司（「本公司」）日期為二零二三年五月三十一日的通函（「該通函」），當中載有（其中包括）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，於二零二三年六月二十八日舉行的股東週年大會上，日期為二零二三年五月三十一日之股東週年大會通告所載的擬提呈的全部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。決議案全文載於股東週年大會通告。於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

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2022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。	5,057,998,756 (99.98%)	796,000 (0.02%)	5,058,794,756
2.	考慮及宣派截至2022年12月31日止年度之特別股息。	5,058,794,756 (100%)	0 (0%)	5,058,794,756
3.	(i) 重選李伏京先生為執行董事；	5,058,794,756 (100%)	0 (0%)	5,058,794,756
	(ii) 重選郝春梅女士為非執行董事；	5,058,794,756 (100%)	0 (0%)	
	(iii) 重選浦炳榮先生為獨立非執行董事；	5,058,326,756 (99.99%)	468,000 (0.01%)	
	(iv) 重選曹富國博士為獨立非執行董事；及	5,058,794,756 (100%)	0 (0%)	
	(v) 授權董事會釐定董事薪金。	5,058,794,756 (100%)	0 (0%)	
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事釐定其薪金。	5,058,794,756 (100%)	0 (0%)	5,058,794,756
5.	週年股東大會通告第5項普通決議案（授予董事發行不超過已發行股份總計20%額外股份的一般授權）。	5,001,230,756 (98.86%)	57,564,000 (1.14%)	5,058,794,756
6.	週年股東大會通告第6項普通決議案（授予董事購回不超過已發行股份總計10%股份的一般授權）。	5,058,794,756 (100%)	0 (0%)	5,058,794,756
7.	週年股東大會通告第7項普通決議案（擴大根據上述第5項決議案授予董事的發行額外股份的一般授權，股份總值為本公司按董事根據上述第6項決議案獲授的購回股份一般授權所購回的股份總值）。	5,001,230,756 (98.86%)	57,564,000 (1.14%)	5,058,794,756

由於上述每項普通決議案均獲超過 50%的票數贊成，所有已提呈的普通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，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。(i) 概無股份賦予股東權利出席但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，須放棄投贊成票；(ii) 概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票；(iii) 概無股東在本公司日期為二零二三年五月三十一日的股東週年大會通函中表示有意在股東周年大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票；及(iv) 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。

全體董事均親身出席或透過電子方式參與股東週年大會。

承董事會命
首創環境控股有限公司
主席
曹國憲

香港，二零二三年六月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事曹國憲先生、李伏京先生及黎青松先生；一名非執行董事郝春梅女士；以及四名獨立非執行董事浦炳榮先生、鄭啟泰先生、陳綺華博士及曹富國博士。