

香港交易及結算所有限公司以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。



China Dredging Environment Protection Holdings Limited
中國疏浚環保控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：871)

於二零二四年六月二十六日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月二十六日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有建議決議案已獲正式通過。

茲提述中國疏浚環保控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二四年四月三十日有關股東週年大會之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及本公司通函（「通函」）。除本公告文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於二零二四年六月二十六日舉行之股東週年大會上，由於各項決議案均獲得超過 50% 之票數贊成，決議案均已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票事宜。投票表決結果如下：

序號	於股東週年大會上提呈之普通決議案（附註）	票數 （概約%）	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事與核數師報告。	764,690,000 (99.99%)	15,954 (0.01%)
2.	(a) 重選陳銘燊先生為本公司獨立非執行董事。	764,690,000 (99.99%)	15,954 (0.01%)
	(b) 重選梁澤泉先生為本公司獨立非執行董事。	764,690,000 (99.99%)	15,954 (0.01%)
	(c) 授權董事會釐定董事之酬金。	764,690,000 (99.99%)	15,954 (0.01%)
3.	重聘永拓富信會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	764,690,000 (99.99%)	15,954 (0.01%)

序號	於股東週年大會上提呈之普通決議案 (附註)	票數 (概約%)	
		贊成	反對
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	764,690,000 (99.99%)	15,954 (0.01%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。	764,690,000 (99.99%)	15,954 (0.01%)
6.	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權，以加入本公司購回的股份數目。	764,690,000 (99.99%)	15,954 (0.01%)

附註：有關上述決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為1,503,881,500股。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），概無股東須於股東週年大會上放棄投票。此外，並無任何股份賦予持有人權利可出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東於本公司日期為二零二四年四月三十日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。因此，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提呈決議案之已發行股份總數為1,503,881,500股股份。

全體董事均以電話會議方式出席股東週年大會。

承董事會命
中國疏浚環保控股有限公司
主席及執行董事
周淑華

香港，二零二四年六月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括主席及執行董事周淑華女士；執行董事及行政總裁吳旭澤先生；及獨立非執行董事還學東先生、陳銘燊先生及梁澤泉先生。