

SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD.

上海實業環境控股有限公司
(公司註冊編號 200210042R)
(在新加坡共和國註冊成立的有限公司)
「本公司」

股東週年大會會議記錄

- 地點** : Conrad Singapore Marina Bay, Level 2, North Room, Two Temasek Boulevard, Singapore 038982
- 日期** : 星期三, 2026年4月29日
- 時間** : 上午10點
- 出席者** : 請參閱列席表。
- 列席者** : 請參閱列席表。
- 主席** : 潘劍鳴博士

介紹

於上午10點正, 董事會主席周予鼎先生 (「周先生」) 向所有出席股東週年大會 (「股東週年大會」) 的股東致歡迎辭。

周先生邀請潘劍鳴博士 (「大會主席」) 主持股東週年大會。大會主席隨即向出席的股東介紹董事會 (「董事會」) 成員。

大會主席已請求公司秘書李偉雄先生 (「公司秘書」) 協助進行股東週年大會的議事程序。

法定人數

由於已達法定人數, 公司秘書代表大會主席於上午10點01分宣佈股東週年大會正式開始。

會議通告

經出席股東週年大會的股東 (「股東」) 同意, 日期為2026年3月27日的股東週年大會通告被視為已經宣讀。提交的代表委任表格經核查後確認符合規定。

公司秘書通知大會, 本公司在股東週年大會之前並未收到股東提出的任何問題。

投票表決

公司秘書通知大會，根據新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）《上市手冊》及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）《證券上市規則》（「香港上市規則」）的規定，股東週年大會上提呈的所有決議案將以投票方式進行表決。

大會進一步獲悉，數名股東已委任大會主席為其代表，她將根據其指示就決議案投票。

公司秘書進一步通知大會，彥德企業服務有限公司已獲委任為股東週年大會的投票代理人，而鄭展松會計有限公司已獲委任為監票員。股東週年大會期間播放了“如何投票”的視頻演示。

普通事項：

1. 截至2025年12月31日止財政年度的本公司及本集團董事報告及經審核財務報表 - 第1項決議案

股東週年大會隨即進入省覽及採納截至2025年12月31日止財政年度（「2025財年」）之董事報告與本公司及集團經審核財務報表之議程。公司秘書代表大會主席邀請股東就2025財年經審核財務報表或董事報告提出任何問題。

一位股東就集團近年債務水平上升、高槓桿風險及債務可持續性提問，並關注業務模式對負債的影響，建議探索類 REIT 模式等融資安排以降低槓桿。

財務總監朱晔亮先生回應稱，受行業特性影響，業務發展需依託投資帶動，集團債務規模與項目推進密切相關；回顧年度總債務保持有效控制並呈下降趨勢，在營運現金流持續改善的情況下，負債比率進一步優化。

大會主席補充，董事會將持續探索輕資產營運模式及多元化合作安排，積極優化資本結構，支持集團實現可持續增長。

在問答環節中，本公司股東提出的問題已由本公司董事會及管理層解答。公司秘書代表大會主席動議將第1項決議案提請大會表決如下：

“省覽並採納本公司截至2025年12月31日止財政年度的董事報告及經審核財務報表連同核數師報告。”

第1項決議案的投票結果如下：

贊成及反對有關決議案所代表的股份總數	贊成		反對		結果
	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票	票數	就決議案投贊成票及反對票	

		總數百分比 (%)		之投票總 數百分比 (%)	
1, 585, 607, 463	1, 585, 577, 463	100.00	30, 000	N. M. *	通過

2. 截至2025年12月31日止財政年度每股面值0.011新元（免稅（一級））的末期股息 - 第2項決議案

董事會已建議就2025財政年度派發每股面值0.011新元（免稅（一級））的末期股息。

鑒於股東並無提問，公司秘書代表大會主席動議將第2項決議案提請大會表決如下：

“茲決議，批准宣派截至2025年12月31日止財政年度的每股面值0.011新元（免稅（一級））的末期股息。”

第2項決議案的投票結果如下：

贊成及反對有 關決議案所代 表的股份總數	贊成		反對		結果
	票數	就決議案投 贊成票及反 對票之投票 總數百分比 (%)	票數	就決議案 投贊成票 及反對票 之投票總 數百分比 (%)	
1, 585, 962, 463	1, 585, 951, 463	100.00	11, 000	N. M. *	通過

3. 截至2026年12月31日止財政年度的董事袍金 - 第3項決議案

董事會已建議支付截至2026年12月31日止財政年度金額為255,000新元的董事袍金。

鑒於股東並無提問，公司秘書代表大會主席動議將第3項決議案提請大會表決如下：

“茲決議，批准支付截至2026年12月31日止財政年度金額為255,000新元的董事袍金。”

第3項決議案的投票結果如下：

贊成及反對有關決議案所代表的股份總數	贊成		反對		結果
	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比 (%)	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比 (%)	
1, 585, 912, 463	1, 585, 833, 463	100.00	79, 000	N. M. *	通過

4. 重選周予鼎先生為本公司董事 - 第4項決議案

根據本公司章程細則第91條規定退任董事的周先生，已表示同意繼續擔任董事。

鑒於股東並無提問，公司秘書代表大會主席動議將第4項決議案提請大會表決如下：

“茲決議，重選周先生為本公司執行董事。”

周先生於股東週年大會上獲重選為董事後，將繼續擔任董事會主席兼執行董事、執行委員會主席、風險及投資管理委員會成員以及薪酬委員會成員。

第4項決議案的投票結果如下：

贊成及反對有關決議案所代表的股份總數	贊成		反對		結果
	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比 (%)	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比 (%)	
1, 585, 962, 463	1, 585, 931, 463	100.00	31, 000	N. M. *	通過

5. 重選汲廣林先生為本公司董事 - 第5項決議案

根據本公司章程細則第91條規定退任董事的汲廣林先生（「汲先生」），已表示同意繼續擔任董事。

鑒於股東並無提問，公司秘書代表大會主席動議將第5項決議案提請大會表決如下：

“茲決議，重選汲先生為本公司執行董事。”

汲先生於股東週年大會上獲重選為董事后，將繼續擔任首席執行官兼執行董事、風險及投資管理委員會主席以及本公司執行委員會成員。

第5項決議案的投票結果如下：

贊成及反對有關決議案所代表的股份總數	贊成		反對		結果
	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比 (%)	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比 (%)	
1, 585, 962, 463	1, 585, 931, 463	100.00	31, 000	N. M. *	通過

6. 重選楊興先生為本公司董事 - 第6項決議案

根據本公司章程細則第91條規定退任董事的楊興先生（「楊先生」），已表示同意繼續擔任董事。

鑒於股東並無提問，公司秘書代表大會主席動議將第6項決議案提請大會表決如下：

“茲決議，重選楊先生為本公司執行董事。”

楊先生在本次股東週年大會上獲重選為董事后，將留任為本公司執行董事。

第6項決議案的投票結果如下：

贊成及反對有關決議案所代表的股份總數	贊成		反對		結果
	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比 (%)	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比 (%)	
1, 585, 962, 463	1, 585, 931, 463	100.00	31, 000	N. M. *	通過

7. 重新委任核數師並授權本公司董事釐定其酬金 - 第7項決議案

股東週年大會隨後考慮重新委任已表示願意繼續留任的Messrs Deloitte & Touche LLP為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

鑒於股東並無提問，公司秘書代表大會主席動議將第7項決議案提請大會表決如下：

“茲決議，重新委任已表示願意繼續留任的Messrs Deloitte & Touche LLP為核數師，並授權董事會釐定其酬金。”

第7項決議案的投票結果如下：

贊成及反對有關決議案所代表的股份總數	贊成		反對		結果
	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比 (%)	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比 (%)	
1, 585, 981, 463	1, 585, 951, 463	100.00	30, 000	N. M. *	通過

其他事項

由於公司秘書並未收到任何有關在股東週年大會上處理的其他普通事務的通知，股東週年大會隨即審議股東週年大會通告所載的特別事務。

特別事務：

8. 配發及發行股份的一般授權 - 第8項決議案

公司秘書代表大會主席告知股東，股東週年大會通告所載第8項決議案旨在依據1967年《公司法》第161條、新交所《上市手冊》第806條規則以及香港上市規則，授權董事配發及發行股份。

鑒於股東並無提問，公司秘書代表大會主席動議將第8項決議案提請大會表決如下：

“動議根據1967年《公司法》第161條、新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）《上市手冊》（「《上市手冊》」）第806條及《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》（「香港《上市規則》」），授權及賦予董事權力：

(a) (i) 通過供股、紅股或其他方式發行本公司股份（「股份」）；及／或

(ii) 作出或授出可能或將須發行股份的要約、協議或購股權（統稱「文據」），包括但不限於增設及發行（以及調整）購股權、認股權證、債權證或可轉換為股份的其他文據，

隨時按董事全權酌情認為適當的條款及條件以及目的，向彼等全權酌情認為合適的人士；及

(b) （儘管該決議案所賦予的授權可能不再有效）於該決議案生效時根據董事作出或授出的任何文據發行股份，

惟須滿足：

(1) 根據本決議案而將予發行的股份總數（包括因根據本決議案作出或授出的文據而將予發行的股份）不得超過本公司股本中已發行股份總數（不包括庫存股份及附屬公司持股）的百分之五十(50%)（根據下文分段(2)計算），當中並非按比例將發行予本公司股東的股份總數不得超過本公司股本中已發行股份總數（不包括庫存股份及附屬公司持股）的百分之二十(20%)（根據下文分段(2)計算）；

(2) （受新交所及香港聯交所可能規定的計算方法所限）為釐定根據上文分段(1)可能發行的股份總數，已發行股份總數（不包括庫存股份及附屬公司持股）須按通過該決議案時本公司股本中已發行股份總數（不包括庫存股份及附屬公司持股），經就以下各項作出調整後計算：

(a) 轉換或行使任何可換股證券產生的新股份；

(b) 行使購股權或歸屬股份獎勵產生的新股份；及

(c) 任何其後的紅股發行、股份合併或分拆；

根據新交所《上市手冊》第806(3)(a)條或第806(3)(b)條進行的調整僅適用於批准該授權的決議案通過時已發行及尚未行使或存續的可換股證券、購股權或股份獎勵產生的新股份。

(3) 行使本決議案所授予的權力時，本公司須遵守當時有效的新交所《上市手冊》及香港《上市規則》的條文（除非已獲新交所及香港聯交所豁免遵守）以及本公司的組織章程；及

(4) 除非股東於股東大會上撤銷或修訂，否則本決議案授予的授權將一直有效，直至本公司下屆股東週年大會結束時或法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會當日（以較早者為準）為止。”

第8項決議案的投票結果如下：

贊成及反對有關決議案所代表的股份總數	贊成		反對		結果
	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比(%)	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比(%)	
1, 585, 962, 463	1, 583, 303, 263	99.83	2, 659, 200	0.17	通過

9. 更新購股授權 - 第9項決議案

公司秘書代表大會主席告知股東，股東週年大會通告所載第9項決議案旨在批准更新購股授權的建議。

鑒於股東並無提問，公司秘書代表大會主席動議將第9項決議案提請大會表決如下：

“動議：

(a) 就1967年《公司法》第76C及76E條而言，一般及無條件授權及批准董事行使本公司一切權力，按董事可能不時釐定的價格直至最高價格（定義見下文），購買或另行收購合共不超過規定限額（定義見下文）的本公司已發行股份，方式為：

- (i) 根據平等買回計劃（定義見1967年《公司法》（經不時修改、補充或修訂）第76C條）進行場外購股（各自為一次「場外購股」）；及/或
- (ii) 透過本公司就此委任的一名或多名正式持牌股票經紀在新交所及/或香港聯交所透過即時市場進行場內購股（各自為一次「場內購股」），

或根據當時可能適用的所有其他法律及法規，以及新交所規則、新加坡《收購及合併守則》、香港《上市規則》、香港《公司股份回購守則》以及香港《公司收購及合併守則》規定的其他方式進行（「購股授權」）。

(b) 本公司根據購股授權購回股份可由本決議案獲通過當日（包括該日）起至下列日期（以最早者為準）隨時及不時進行：

- (i) 舉行下屆股東週年大會或法律或組織章程規定須舉行有關股東週年大會的日期；或
- (ii) 根據購股授權用盡所獲授權的上限進行購股的日期；或
- (iii) 股東於股東大會上撤銷或更改購股授權所賦予的授權當日。

(c) 就本決議案而言：

「**規定限額**」指於通過本決議案當日本公司已發行股份（不包括庫存股份及附屬公司持股）總數的百分之十(10%)；及

「**最高價格**」就將予購買的股份而言，指不超過下列各項的金額（不包括經紀費、印花稅、佣金、適用商品及服務稅及其他相關開支）：

(i) 就場內購股而言，股份平均收市價（定義見下文）的105%；及

(ii) 就場外購股而言，股份平均收市價的120%，

而：

「**平均收市價**」指緊接進行場內購股當日或（視乎情況而定）根據場外購股刊登有關提出要約的公佈當日之前最後五(5)個交易日（「**交易日**」，即新交所或香港聯交所（視情況而定）開門進行證券交易的日子）（錄得股份交易的日子）的股份平均收市價，且當作已就於該相關的五(5)個交易日及進行場內購股當日或根據場外購股提出要約當日（視乎情況而定）發生的任何企業行動作出調整。

(d) 授權董事及／或每一名及任何一名董事完成及進行彼等及／或彼認為就使本決議案項下擬進行及／或授權進行的交易生效而言屬必要、合宜、相關或符合本公司利益的行動及事宜（包括簽立可能需要的該等文檔）。”

第9項決議案的投票結果如下：

贊成及反對有關決議案所代表的股份總數	贊成		反對		結果
	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比(%)	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比(%)	
1, 585, 962, 463	1, 585, 951, 463	100. 00	11, 000	N. M. *	通過

10. 有關金融服務協議之主要交易、關聯人士交易及持續關聯交易 - 第10項決議案

公司秘書代表大會主席告知股東，股東週年大會通告所載的第10項決議案旨在批准有關金融服務協議之主要交易、關聯人士交易及持續關連交易。

公司秘書代表大會主席告知股東，上實財務管理有限公司、上實基建控股有限公司、上實力勝有限公司和上海實業貿易有限公司已放棄就此決議案投票。

由於股東並無提問，公司秘書代表大會主席動議將第10項決議案提請大會表決如下：

“動議：

- (a) 本公司與上海上實集團財務有限公司（「上實財務」）就上實財務向本集團提供金融服務訂立日期為2026年2月27日的金融服務協議（「金融服務協議」）（其副本已提呈會議，並註有「A」字樣，據此提供存款服務，須遵守建議存款服務年度上限，現此確認、追認及批准；及
- (b) 授權任何一名董事或本公司秘書（若需加蓋法團印章，則授權一名董事及本公司秘書，或任何兩名本公司董事，或一名本公司董事及董事會為此目的委任的其他人士），代表本公司簽署（及倘需要，加蓋本公司法團印章）任何該等其他文件、文據及協議，並作出其認為就實施及執行金融服務協議以及據此擬進行的提供存款服務而言屬附帶、附屬或相關的任何該等行動或事宜。”

第10項決議案的投票結果如下：

贊成及反對 有關決議案 所代表的股 份總數	贊成		反對		結果
	票數	就決議案投 贊成票及反 對票之投票 總數百分比 (%)	票數	就決議案投 贊成票及反 對票之投票 總數百分比 (%)	
710,954,437	710,893,437	99.99	61,000	0.01	通過

*N.M. - 無意義

總結

鑒於並無其他事務處理，公司秘書代表大會主席宣佈股東週年大會於上午10時30分結束，並感謝所有股東出席。

確認為會議程序的真實記錄

潘劍鳴博士
大會主席

承董事會命
上海實業環境控股有限公司
汲廣林先生
執行董事

香港和新加坡，2026年5月28日

於本公告日期，董事會主席兼執行董事為周予鼎先生；執行董事為汲廣林先生、王希望先生及楊興先生；及獨立非執行董事為潘劍鳴博士、安紅軍先生及鍾銘先生。

* 謹供識別