

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd.

中國博奇環保（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2377)

- (1) 於2026年5月29日舉行之股東周年大會之投票結果；**
(2) 採納經修訂組織章程大綱及細則；
及
(3) 委任核數師

茲提述(i)中國博奇環保(控股)有限公司(「本公司」)日期為2026年3月20日之公告，內容有關(其中包括)建議修訂組織章程大綱及細則；(ii)本公司日期為2026年4月29日之公告，內容有關建議更換核數師；及(iii)本公司日期為2026年4月30日之通函(「通函」)，內容有關股東周年大會。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2026年5月29日舉行之股東周年大會之投票結果

董事會宣佈，於2026年5月29日舉行之股東周年大會上，載列於日期為2026年4月30日的股東周年大會通告內的所有提呈決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東周年大會日期，已發行股份總數為854,862,679股，該等股份持有人有權出席股東周年大會並就提呈決議案於會上投票。本公司並無持有任何庫存股份(包括於中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)，且於股東周年大會上並未有任何與庫存股份相關的投票權獲行使。概無根據上市規則第13.40條所載賦予股東出席股東周年大會並放棄投票贊成所提呈決議案之股份，且概無股份持有人須根據上市規則於股東周年大會上放棄投票。董事會主席曾之俊先生親身出席股東周年大會。陳學先生、謝國忠博士及俞偉峰教授透過電子通訊方式出席股東周年大會。錢曉寧女士、劉根鈺先生、鄭拓先生、朱偉航先生、李濤先生及張帆女士因另有公務在身而缺席股東周年大會。

本公司之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周年大會之投票監票人。

於股東周年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(佔%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至2025年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	573,673,151 (99.92%)	473,000 (0.08%)
2.	宣派截至2025年12月31日止年度每股股份6.40港仙的末期股息。	574,146,151 (100.00%)	0 (0.00%)
3(A).	重選錢曉寧女士為執行董事。	573,743,151 (99.93%)	403,000 (0.07%)
3(B).	重選朱偉航先生為非執行董事。	573,743,151 (99.93%)	403,000 (0.07%)
3(C).	重選謝國忠博士為獨立非執行董事。	573,935,832 (99.96%)	210,319 (0.04%)
3(D).	重選俞偉峰教授為獨立非執行董事。	574,146,151 (100.00%)	0 (0.00%)
3(E).	授權董事會釐定董事的酬金。	574,146,151 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	委任天健國際會計師事務所有限公司(執業會計師)為核數師,任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止,並授權董事會釐定核數師酬金。	574,146,151 (100.00%)	0 (0.00%)
5(A).	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過已發行股份(不包括庫存股份(如有))數目20%的額外股份(包括從庫存中出售或轉讓庫存股份(如有))。	569,969,392 (99.27%)	4,176,759 (0.73%)
5(B).	授予董事一般授權以購回不超過已發行股份(不包括庫存股份(如有))數目10%的股份。	574,146,151 (100.00%)	0 (0.00%)
5(C).	在已發行股份數目上加入根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目,以擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。	569,969,392 (99.27%)	4,176,759 (0.73%)

特別決議案		票數(佔%)	
		贊成	反對
6.	批准對本公司現有組織章程大綱及細則(「現有組織章程大綱及細則」)作出所建議修訂(「建議修訂」);採納經修訂之組織章程大綱及細則(「經修訂組織章程大綱及細則」),以取代並排除本公司現有組織章程大綱及細則;並授權任何董事採取一切必要或適宜的行動以落實建議修訂及採納經修訂組織章程大綱及細則。	574,146,151 (100.00%)	0 (0.00%)

由於上述第1至第5項普通決議案各獲50%以上票數贊成，而上述第6項特別決議案獲75%以上票數贊成，上述所有決議案均已於股東周年大會上獲股東批准。

採納經修訂組織章程大綱及細則

董事會宣佈，由於經股東於股東周年大會上批准，經修訂組織章程大綱及細則已於股東周年大會結束後即時生效。經修訂組織章程大綱及細則之全文可於聯交所及本公司網站查閱。

委任核數師

董事會宣佈，由於經股東於股東周年大會上批准，天健國際會計師事務所有限公司已獲委任為核數師以填補安永會計師事務所退任後之空缺，任期自股東周年大會結束起生效，直至本公司下屆股東周年大會結束為止。

承董事會命
中國博奇環保(控股)有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
曾之俊

中國北京，2026年5月29日

於本公告日期，執行董事為曾之俊先生、劉根鈺先生及錢曉寧女士；非執行董事為鄭拓先生、朱偉航先生及陳學先生；及獨立非執行董事為謝國忠博士、李濤先生、俞偉峰教授及張帆女士。