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之任何損失承擔任何責任。

China Shuifa Singyes New Materials Holdings Limited
中國水發興業新材料控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8073)

於二零二六年十月二十七日舉行之股東特別大會投票結果
及
更換核數師

茲提述中國水發興業新材料控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年十月六日之通函(「**該通函**」)及日期為二零二六年十月六日之股東特別大會通告(「**該通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二六年十月二十七日舉行之股東特別大會上，該通告所載之決議案(「**決議案**」)已按投票表決方式獲股東正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為520,000,000股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。

概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上放棄表決贊成決議案。概無股東須根據GEM上市規則規定就決議案放棄表決權。概無任何一方於該通函內表示其有意於股東特別大會上表決反對決議案或就決議案放棄其表決權。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已就點票事宜獲委任為股東特別大會之監票人。

投票結果如下：

特別決議案(*附註*)		**票數(概約%)**	
		贊成	**反對**
1.	批准解除容誠(香港)會計師事務所有限公司之本公司核數師職務。	324,331,889 (100.00%)	0 (0.00%)
普通決議案(*附註*)			
2.	待上述第1項決議案獲通過後，批准委任安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	324,331,889 (100.00%)	0 (0.00%)

*附註：*決議案之全文載於該通告。

由於第1項決議案獲不少於三分之二之贊成票數，故該決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過為本公司特別決議案。由於第2項決議案獲超過50%之贊成票數，故該決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過為本公司普通決議案。

全體董事均已親身或以電子方式出席股東特別大會。

更換核數師

於股東特別大會上經股東批准後，自股東特別大會結束時起，容誠已被罷免核數師一職，而安永已獲委任為本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度的新任核數師，以填補因建議罷免而產生的臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

承董事會命
中國水發興業新材料控股有限公司
主席
杜鵬

香港，二零二六年十月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為杜鵬先生(主席)、張超先生及劉勇先生；本公司非執行董事為周青先生；及本公司獨立非執行董事為潘建麗女士、張宇模先生及李玲博士。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」(由刊發日期起計最少保存七天)及本公司之網站(www.syeamt.com)內刊發。