

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佈之內容概不負責，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佈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。



# 北京控股環境集團有限公司

BEIJING ENTERPRISES ENVIRONMENT GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：154)

## 二零二四年六月二十七日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述北京控股環境集團有限公司（「本公司」）日期為二零二四年五月二十七日之通函（「該通函」），載有股東週年大會（「股東週年大會」）的通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，所有股東週年大會通告上所載的各項提呈之決議案已獲股東於二零二四年六月二十七日在香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。於股東週年大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下：

		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
<b>普通決議案*</b>			
1.	省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,111,914,505 (99.99%)	1,000 (0.01%)
2.	重選李艾先生為執行董事。	1,111,915,505 (100.00%)	0 (0.00%)

		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
<b>普通決議案*</b>			
3.	重選苗莉女士為獨立非執行董事。	1,111,915,505 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選于杰先生為執行董事。	1,111,915,505 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選吳光發先生為執行董事。	1,111,915,505 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	重選宦國蒼博士為獨立非執行董事。	1,111,915,505 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授權董事會釐定董事酬金。	1,111,915,505 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	重新聘任安永會計師事務所為本公司的獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,111,914,505 (99.99%)	1,000 (0.01%)
9.	批准授予董事發行授權以發行股份。	764,914,505 (68.79%)	347,001,000 (31.21%)
10.	批准授予董事回購授權以回購股份。	1,111,915,505 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	擴大授予董事一般授權以發行股份至包括已回購之股份在內。	1,111,914,505 (99.99%)	1,000 (0.01%)
<b>特別決議案*</b>			
12.	採納新組織章程細則。	1,111,915,505 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 決議案的全文已載於股東週年大會通告內。

上述每項普通決議案均獲超過50%票數贊成，因此，於股東週年大會上的所有普通決議案均獲通過。上述特別決議案獲超過75%票數贊成，因此，於股東週年大會上的特別決議案獲通過。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,500,360,150股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時並未受任何限制。

概無本公司股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成該等決議案。概無股東在股東週年大會上根據上市規則之規定須放棄表決權。概無任何人於載有股東週年大會通告之該通函內表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

董事陳新國先生、沙寧女士、于杰先生、李艾先生、吳光發先生、聶永豐教授、張明先生和苗莉女士親身或以電子方式出席了股東週年大會。

本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任監票員。

承董事會命  
北京控股環境集團有限公司  
黃國偉  
公司秘書

香港，二零二四年六月二十七日

於本公告日期，本公司董事會由五名執行董事包括陳新國先生、沙寧女士、于杰先生、李艾先生和吳光發先生，及六名獨立非執行董事包括金立佐博士、宦國蒼博士、王建平博士、聶永豐教授、張明先生和苗莉女士組成。