

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，概不對因本公告全部或任何部份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 EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LIMITED**

**中國光大環境（集團）有限公司**

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：257）

**二零二二年五月十八日舉行之股東週年大會  
投票表決結果  
獨立非執行董事及董事會委員會成員的變更**

**二零二二年股東週年大會投票表決結果**

中國光大環境（集團）有限公司（「本公司」）董事會欣然公佈，於二零二二年五月十八日舉行之股東週年大會（「二零二二年股東週年大會」）上，載列於日期為二零二二年四月十一日之二零二二年股東週年大會通告（「該通告」）內之所有決議案（「該等決議案」）已提呈並獲本公司股東（「股東」）以按股數投票表決方式通過為普通決議案。該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數（%）	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度經審核的綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	3,888,384,670 (99.85%)	5,690,075 (0.15%)
2.	宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息每股15.0港仙。	3,816,688,928 (98.02%)	77,139,817 (1.98%)
3. (1)	重選王天義先生連任為本公司執行董事。	3,529,219,051 (90.96%)	350,674,827 (9.04%)
(2)	重選樂祖盛先生連任為本公司執行董事。	3,808,879,035 (98.05%)	75,897,291 (1.95%)
(3)	重選安雪松先生連任為本公司執行董事。	3,794,853,821 (97.69%)	89,922,505 (2.31%)
(4)	重選索緒權先生連任為本公司獨立非執行董事。	3,802,201,310 (97.94%)	80,100,160 (2.06%)
(5)	選舉李淑賢女士為本公司新任獨立非執行董事。	3,875,970,641 (99.72%)	11,044,685 (0.28%)
(6)	授權本公司董事會（「董事會」）釐定截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司董事酬金。	3,887,786,013 (99.99%)	104 (0.01%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	3,875,963,772 (99.57%)	16,575,973 (0.43%)
5. (1)	授予本公司董事發行不超過已發行股份總數20%新股份之一般授權（載於第5(1)項普通決議案*）。	2,886,453,615 (74.21 %)	1,002,907,274 (25.79%)
(2)	授予本公司董事回購不超過已發行股份總數10% 股份之一般授權（載於第5(2)項普通決議案*）。	3,883,837,903 (99.79 %)	7,997,842 (0.21%)
(3)	擴大授予本公司董事發行新股份之一般授權（載於第5(3)項普通決議案*）。	2,949,927,239 (75.89%)	937,194,650 (24.11%)

\* 該等決議案全文請參閱該通告

本公司於二零二二年股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份總數為6,142,975,292股，即賦予股東出席及於二零二二年股東週年大會上表決該等決議案權利之股份總數。概無任何股東須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條規定於二零二二年股東週年大會上放棄表決贊成該等決議案，亦無任何股東須根據《上市規則》規定於二零二二年股東週年大會上放棄表決權，並無股東已於本公司日期為二零二二年四月十一日的通函（「該通函」）內表明其擬就二零二二年股東週年大會上建議之該等決議案表決反對或放棄表決權的意向。

由於分別有50%以上票數投票贊成第1項至第5項決議案，該等決議案各自以按股數投票表決方式於二零二二年股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

本公司股份過戶處卓佳登捷時有限公司於二零二二年股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

四名執行董事王天義先生、樂祖盛先生、錢曉東先生及安雪松先生，以及四名獨立非執行董事范仁鶴先生、馬紹援先生、翟海濤先生及索緒權先生，已出席二零二二年股東週年大會。胡延國先生因其他重要公務未能出席二零二二年股東週年大會。

有關於二零二二年股東週年大會上提呈的該等決議案詳情，股東可參考該通函，並可透過本公司網站[www.cebenvironment.com/tc/ir/circulars.php](http://www.cebenvironment.com/tc/ir/circulars.php)或香港交易及結算有限公司指定網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)瀏覽或下載該通函。

## 獨立非執行董事及董事會委員會成員的變更

茲提述本公司日期為二零二二年三月十五日的公告（「該公告」）及該通函。

### 獨立非執行董事及董事會委員會成員的退任

本公司獨立非執行董事馬紹援先生（「馬先生」）自二零二二年股東週年大會結束後退任獨立非執行董事職務。同時，馬先生亦不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）主席以及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及風險管理委員會（「風險管理委員會」）各自的成員。

馬先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且除本公告所披露者外，概無有關馬先生之其他事宜須提請股東垂注，且並無根據《上市規則》第13.51(2)條規定須予披露的任何資料。

### 獨立非執行董事及董事會委員會成員的委任

有關選舉李淑賢女士（「李女士」）為獨立非執行董事之普通決議案已於二零二二年股東週年大會上獲股東批准。李女士的任期自二零二二年股東週年大會結束時起至將於二零二四年舉行之本公司股東週年大會結束時為止。於批准委任李女士為獨立非執行董事後，李女士獲委任為審核委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會各自的成員。李女士的履歷、董事袍金及其他披露詳情已載於該公告及該通函內。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

董事會謹此熱烈歡迎李女士加入董事會。

承董事會命  
中國光大環境（集團）有限公司  
潘婉玲  
公司秘書

香港，二零二二年五月十八日

於二零二二年股東週年大會結束後，董事會包括：(i) 五名執行董事－王天義先生（董事會主席）、樂祖盛先生（總裁）、胡延國先生（副總裁）、錢曉東先生（副總裁）及安雪松先生（副總裁兼財務總監）；以及 (ii) 四名獨立非執行董事－范仁鶴先生、翟海濤先生、索緒權先生及李淑賢女士。