

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CONCH

海螺環保

China Conch Environment Protection Holdings Limited

中國海螺環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：587)

**於2023年3月8日舉行的
2023年首次股東特別大會投票表決結果**

茲提述中國海螺環保控股有限公司(「本公司」)日期為2023年2月16日的2023年首次股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及日期為2023年2月16日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東特別大會通告及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，載於股東特別大會通告的普通決議案已於股東特別大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
1	考慮及酌情批准(a)2023年工業固廢及危廢處置框架協議及其項下擬進行的交易；(b)2023年工業固廢及危廢處置框架協議項下擬進行的持續關連交易截至2025年12月31日止三個年度的建議年度上限；(c)2023年工程設計服務框架協議及其項下擬進行的交易；(d)2023年工程設計服務框架協議項下擬進行的持續關連交易截至2025年12月31日止三個年度的建議年度上	500,392,037 (100.00%)	0 (0.00%)

<p>限；(e)2023年信息系統採購框架協議及其項下擬進行的交易；(f)2023年信息系統採購框架協議項下擬進行的持續關連交易截至2025年12月31日止三個年度的建議年度上限；(g)授權任何一名執行董事代表本公司簽署任何文件、文據或協議及(如需要)加蓋本公司公章，並作出其認為必要、權宜或適當的任何行動及事宜，以使2023年工業固廢及危廢處置框架協議、2023年工程設計服務框架協議及2023年信息系統採購框架協議項下擬進行之交易(包括截至2025年12月31日止三個年度的建議年度上限)生效及實施。</p>		
--	--	--

由於上述決議案獲超過50%之票數投票贊成，因此上述決議案已於股東特別大會獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為1,826,765,059股。誠如通函所披露，持有合共480,402,979股股份的相關權益股東(即海螺水泥連同其附屬公司及其一致行動人士)須於股東特別大會上就上述決議案放棄投票，並已放棄投票。因此，賦予獨立股東(海螺水泥連同其附屬公司及其一致行動人士除外)權利出席股東特別大會並於會上就上述決議案投票的股份總數為1,346,362,080股。

除上述者外，(i)概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案；(ii)概無本公司股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就任何決議案放棄投票；及(iii)概無本公司股東於通函中表明彼等打算在股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司之外部核數師畢馬威會計師事務所於股東特別大會上擔任點票的監票員。

本公司在任董事共九名，其中六名董事，即李群峰先生、王嘉奮女士、李曉波先生、馬偉先生、廖丹女士及凡展先生出席股東特別大會，其餘董事由於彼等其他工作安排而未能出席本次股東特別大會。

代表董事會
中國海螺環保控股有限公司
聯席公司秘書
廖丹

中華人民共和國安徽省
2023年3月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事李曉波先生（總經理）、廖丹女士及凡展先生；非執行董事李群峰先生（主席）、肖家祥先生及馬偉先生；以及獨立非執行董事郝吉明先生、戴曉虎先生及王嘉奮女士。