

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 VENTURE

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2022年10月28日舉行的
2022年首次股東特別大會投票表決結果及
本公司財務業績併入海螺水泥財務報表

中國海螺環保控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈於2022年10月28日舉行之本公司2022年首次股東特別大會(「股東特別大會」)上，所有載列於日期為2022年10月13日的股東特別大會通告內所提呈的決議案已獲本公司股東以投票方式表決通過。

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(a)	重選李群峰先生為本公司非執行董事。	783,684,159 (97.20%)	22,583,266 (2.80%)
1(b)	重選李曉波先生為本公司執行董事。	791,829,615 (98.21%)	14,437,810 (1.79%)
1(c)	重選馬偉先生為本公司非執行董事。	797,351,308 (98.89%)	8,916,117 (1.11%)
1(d)	重選廖丹女士為本公司執行董事。	798,029,988 (98.98%)	8,237,437 (1.02%)
1(e)	重選凡展先生為本公司執行董事。	791,829,615 (98.21%)	14,437,810 (1.79%)
1(f)	授權本公司董事會釐定上述重選董事酬金。	806,152,425 (99.99%)	115,000 (0.01%)

由於以上各項決議案均獲超過50%之票數投票贊成，因此所有決議案已於股東特別大會獲正式通過為普通決議案。

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，相當於賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決的股份總數。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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。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。概無本公司股東於本公司日期為2022年10月13日之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，其中七名董事，即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)及馬偉先生；以及獨立非執行董事戴曉虎先生及王嘉奮女士出席股東特別大會，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。

本公司財務業績併入海螺水泥財務報表

茲提述本公司日期為2022年10月10日有關建議將本公司財務業績併入海螺水泥財務報表的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

根據海螺水泥的確認，截至本公告日期，海螺水泥，連同其附屬公司和海螺水泥之一致行動人士(定義見香港證券及期貨事務監察委員會刊發的公司收購、合併及股份回購守則)，共同持有或控制合計約27%附於本公司全部已發行股份的投票權。海螺水泥不排除後期會繼續增持本公司的股份，但目前海螺水泥並沒有計劃會增持到觸發香港《公司收購、合併及股份回購守則》下全面要約責任的持股比例。自股東特別大會批准建議重選董事起，由於董事會大多數成員由海螺水泥提名，綜合其他相關因素，本公司被視為海螺水泥的附屬公司，及本公司的財務業績將按國際財務報告準則併入海螺水泥合併財務報表中。

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
2022年10月28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。