

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，概不對因本公佈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 ENVIRONMENTAL RESOURCES GROUP LIMITED

中國環境資源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1130)

**二零二四年十二月三日舉行之股東週年大會
投票表決結果
獨立非執行董事的卸任及
董事會委員會的變更**

中國環境資源集團有限公司（「本公司」）之董事會欣然宣布，於二零二四年十二月三日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二四年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。	208,163,722 (99.9088%)	190,002 (0.0912%)
2.(a)(i)	重選楊智恒先生為董事	208,163,720 (99.9088%)	190,004 (0.0912%)
2.(a)(ii)	重選黃保強先生為董事	208,163,720 (99.9088%)	190,004 (0.0912%)
2.(a)(iii)	重選鍾少樺先生為董事	208,163,720 (99.9088%)	190,004 (0.0912%)
2.(a)(iv)	重選李智豪先生為董事	208,163,720 (99.9088%)	190,004 (0.0912%)
2.(a)(v)	重選劉亞非先生為董事	208,163,720 (99.9088%)	190,004 (0.0912%)
2.(a)(vi)	重選黎碧芝女士為董事	208,163,720 (99.9088%)	190,004 (0.0912%)
2.(b)	授權本公司董事會釐定截至二零二五年六月三十日止年度之董事酬金	208,163,720 (99.9088%)	190,004 (0.0912%)

3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金	208,163,720 (99.9088%)	190,004 (0.0912%)
4.	授予董事發行本公司新普通股的一般授權（大會通告第4項普通決議案）	208,163,720 (99.9088%)	190,004 (0.0912%)
5.	授予董事購回本公司普通股的一般授權（大會通告第5項普通決議案）	208,163,722 (99.9088%)	190,002 (0.0912%)
6.	擴大授予董事發行本公司新普通股的一般授權（大會通告第6項普通決議案）	208,163,720 (99.9088%)	190,004 (0.0912%)

由於上述第1項至第6項每項決議案均獲得超過50%之票數表決贊成，所有上述第1項至第6項決議案均於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 488,769,147 股。

有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予本公司股東出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 488,769,147 股。概無任何本公司股東有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處（「**聯合證券登記有限公司**」）於股東週年大會上擔任投票表決之監票人，負責點票工作。

所有董事均親自或通過電子方式出席了會議。

本公司股東可參考載列於日期為二零二四年十月十八日的通函（「**該通函**」）內有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可透過本公司網址 www.cergroup.com.hk 或香港交易及結算所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 及新交所網址 www.sgx.com 瀏覽或下載通函。

獨立非執行董事的卸任及董事會委員會的變更

茲提述本公司日期為二零二四年十月三日的公告有關董事及董事會委員會成員的變更（「**該公告**」）及該通函，除文義另有界定者外，本公告所用詞彙具有該公告及該通函所賦予的相同涵義。黃貴生先生（「**黃先生**」）自二零二四年股東週年大會結束後卸任獨立非執行董事職務。同時，彼亦不再擔任董事會提名委員會及薪酬委員會各自之主席及成員以及審核委員會成員。

此外，李智豪先生將已獲委任為董事會提名委員會及薪酬委員會主席。

黃先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且除該公告所披露者外，概無有關其退任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注，也沒有任何根據上市規則第13.51(2)條需要披露的信息。

黃先生在擔任獨立非執行董事期間表現出盡忠職守、勤勉盡責的精神。董事會謹此就黃先生對董事會之貢獻表示衷心謝意。

承董事會命
中國環境資源集團有限公司
主席兼行政總裁
楊智恒

香港，二零二四年十二月三日

於本通告刊發日期，董事會成員包括六名執行董事楊智恒先生、梁廣才先生、黃保強先生、鍾少樺先生、戚道斌先生及劉亞非先生；以及三名獨立非執行董事香志恒先生、李智豪先生及黎碧芝女士。