

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就因本公告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。



## China Dredging Environment Protection Holdings Limited

### 中國疏浚環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：871)

## 於二零一九年五月二十九日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月二十九日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有建議決議案已獲正式通過。

茲提述中國疏浚環保控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一九年四月二十三日有關股東週年大會之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及本公司通函（「通函」）。除本公告文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於二零一九年五月二十九日舉行之股東週年大會上，所有建議決議案已透過投票表決方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票事宜。投票表決結果如下：

序號	於股東週年大會上提呈之普通決議案（附註）	票數 （概約%）	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事與核數師報告。	385,431,030 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選劉開進先生為本公司執行董事。	385,431,030 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選周淑華女士為本公司執行董事。	385,431,030 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選梁澤泉先生為本公司獨立非執行董事。	385,431,030 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金。	385,431,030 (100.00%)	0 (0.00%)

序號	於股東週年大會上提呈之普通決議案 (附註)	票數 (概約%)	
		贊成	反對
3.	重聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	385,431,030 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	385,431,030 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。	385,431,030 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權，以加入本公司購回的股份數目。	385,431,030 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	批准更新根據本公司購股權計劃授出的購股權獲行使後可配發及發行的股份數目的 10% 一般上限。	385,431,030 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：有關上述決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

於股東週年大會舉行之日，已發行股份總數為 1,773,664,000 股股份，即賦予持有人出席股東週年大會及投票贊成或反對所提呈決議案之權利之股份總數。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

承董事會命  
中國疏浚環保控股有限公司  
主席及執行董事  
劉開進

香港，二零一九年五月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括主席及執行董事劉開進先生；副主席及執行董事伍斌先生；執行董事及行政總裁吳旭澤先生；執行董事周淑華女士；及獨立非執行董事還學東先生、陳銘燊先生及梁澤泉先生。