

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

中國環保科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：646)

二零二一年九月二十七日舉行的股東特別大會的投票結果

茲提述中國環保科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年九月八日的通函(「通函」)及股東特別大會通知「股東特別大會通知」，內容關於(i)修訂契據及其項下擬進行的交易以及為配發和發行兌換股份授予特別授權；(ii)增加法定股本；(iii)股份合併。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者俱有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣布，股東特別大會通告所載的決議案(「決議案」)已於二零二一年九月二十七日舉行的股東特別大會上由股東以投票方式正式通過為普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東特別大會上的點票監察員。

各項決議案的投票結果如下：

普通決議 ^(註)		投票的股份數目 (%)	
		讚成	反對
1.	批准修訂契據及其項下擬進行的交易，以及為配發及發行兌換股份授予特別授權	878,598,431 (100%)	0 (0%)
2.	批准增加法定股本	878,598,431 (100%)	0 (0%)
3.	批准股份合併	878,598,431 (100%)	0 (0%)

註： 決議案全文載於日期為二零二一年九月八日的股東特別大會通告。

由於以上各項決議案均獲得超過50%的讚成票，所有決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會之日，本公司已發行股份總數為3,650,358,761股，相當於賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於與任何決議案有關的事宜中擁有重大利益。因此，概無股東須就股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。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，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成任何決議案，且根據上市規則，概無股東須於股東特別大會上放棄投票。任何股東在股東特別大會上就任何提呈的決議案投票並無任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司擔任股東特別大會點票的監票員。

股份合併

董事會欣然宣佈，股份合併的所有先決條件均已達成。根據通函所載的預期時間表，股份合併將於二零二一年九月二十九日(星期三)生效。合併股份將於二零二一年九月二十九日(星期三)上午九時正開始交易。股份合併引起的交易安排、股票換領及碎股對盤服務等時間表及安排詳情請參閱通函。股東應注意，在股份合併生效後，本公司股票的顏色將由綠色變為紅色。

有關本公司其他證券的調整

購股權

於本公告日期，本公司有發行在外的購股權賦予其持有人權利根據二零一零年購股權計劃認購共計221,760,000股現有股份。股份合併於二零二一年九月二十九日生效後，根據二零一零年購股權計劃、上市規則第17.03(13)條及聯交所於二零零五年九月五日頒布的《上市規則規定》下有關調整購股行權價格和數量的補充指引(「補充指引」)，發行在外的二零一零年購股權行權時的行權價格和需配發和發行的本公司之合併股份的數量將有所調整。有關調整的詳情如下：

授予日期	調整前		調整後	
	購股權 獲悉數行使後 將予發行的現有 股份數量	每股現有股份 的行權價 (港元)	購股權 獲悉數行使後 將予發行的合併 股份數量(經調整)	每股合併股份 的經調整行權價 (港元)
2020年5月11日	221,760,000	0.025	11,088,000	0.5
總共	<u>221,760,000</u>		<u>11,088,000</u>	

可換債股券

於本公告日期，本公司有發行在外的可換股債券（「可換股債券」），其持有人有權兌換為 265,048,543 股現有股份。當 (i) 建議修訂生效及獲授配發及發行兌換股份之特別授權；且 (ii) 股份合併於二零二一年九月二十九日（星期三）生效時，根據可換股債券的條款和條件以及上市規則，將對可換股債券的兌換價和附於發行在外的可換股債券的兌換權被行使時將發行的合併股份的數目進行如下調整：

發行日期	未償本金金額 (美元 \$)	到期日期	於建議修訂、 授出特別授權及股份合併 生效前		於建議修訂、授出特別授權 後但於股份合併生效前		於建議修訂、 授出特別授權及股份合併 生效後	
			可換股債券 悉數兌換後將 發行的現有 股份數量	每股現有 股份的 兌換價 (港元)	可換股債券 悉數兌換後將 發行的現有 股份數量	每股現有 股份的 兌換價 (港元)	可換股債券 悉數兌換後將 發行的合併 股份數量 (經調整)	每股合併 股份的調整 後兌換價 (港元)
2018年1月15日	7,000,000 (相當於約54.6百萬 港元)	2024年7月31日	265,048,543	0.206	2,184,000,000	0.025	109,200,000	0.5
		總共	<u>265,048,543</u>		<u>2,184,000,000</u>		<u>109,200,000</u>	

對購股權及可換股債券的調整將於股份合併生效後立即生效。除上述調整外，二零二零年購股權計劃及可換股債券的所有其他條款及條件維持不變。本公司核數師中匯安達會計師事務所有限公司已審閱並書面證明對發行在外的購股權及可換股債券的調整符合補充指引、二零二零年購股權計劃和可換股債券的條款及條件，以及上市規則的要求。

承董事會命
中國環保科技控股有限公司
許京平
主席

香港，二零二一年九月二十七日

於本公告日期，執行董事為許京平先生、楊保東先生及胡玥玥女士；非執行董事為許中平先生及馬天福先生；而獨立非執行董事為謝志偉先生、朱南文教授及李軍教授。