

新加坡證券交易所有限公司、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，概不對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。



SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD.

上海實業環境控股有限公司*

(在新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：807)

(新加坡股份代號：BHK)

二零二三年四月二十八日舉行之 股東週年大會投票結果

除非另有定義，此公告所用的詞彙與本公司發給股東關於（1）發行股份的一般授權；（2）更新購股授權；（3）重選董事；（4）建議宣派末期股息；及（5）建議修訂現有組織章程及採納經修訂及重列組織章程的通函（「**通函**」）具有相同涵義。

投票結果

上海實業環境控股有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司，統稱「**集團**」）的董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）特此宣佈於 2023 年 4 月 28 日召開的公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，載列於日期為 2023 年 3 月 24 日的股東週年大會會議通告上的決議案已按投票方式表決及通過。

股東週年大會的監票員，TS Tay Public Accounting Corporation 已確認股東週年大會上每項決議案的投票結果如下：

普通決議案	贊成及反對有關決議案所代表的股份總數	贊成		反對		結果
		票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比(%)	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比(%)	
普通事項						
<u>決議案1</u> 省覽及採納截至 2022 年 12 月 31 日止財政年度的本公司經審核財務報表	1,828,603,364	1,828,603,314	99.999997%	50	0.000003%	通過
<u>決議案2</u> 派付建議末期股息 ⁽¹⁾	1,828,543,364	1,828,543,314	99.999997%	50	0.000003%	通過
<u>決議案3</u> 批准截至 2023 年 12 月 31 日止財政年度的董事袍金 800,000 新元 ⁽²⁾	1,826,042,488	1,803,935,838	98.789368%	22,106,650	1.210632%	通過

普通決議案	贊成及反對有關決議案所代表的股份總數	贊成		反對		結果
		票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比(%)	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比(%)	
<u>決議案4</u> 重選陽建偉先生為本公司執行董事 ⁽³⁾	1,828,542,864	1,806,498,514	98.794431%	22,044,350	1.205569%	通過
<u>決議案5</u> 重選安紅軍先生為本公司獨立非執行董事 ⁽⁴⁾	1,828,542,864	1,758,160,514	96.150905%	70,382,350	3.849095%	通過
<u>決議案6</u> 重選鍾銘先生為本公司獨立非執行董事 ⁽⁵⁾	1,828,502,864	1,758,120,514	96.150821%	70,382,350	3.849179%	通過

普通決議案	贊成及反對有關決議案所代表的股份總數	贊成		反對		結果
		票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比 (%)	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比 (%)	
決議案7 重選楊巍先生為本公司執行董事 ⁽⁶⁾	1,828,542,864	1,794,261,814	98.125226%	34,281,050	1.874774%	通過
決議案8 重新委任 Messrs Deloitte & Touche LLP 為核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬	1,828,543,364	1,828,543,314	99.999997%	50	0.000003%	通過
特別事項						
決議案9 配發及發行股份的一般授權	1,828,543,364	1,515,233,654	82.865612%	313,309,710	17.134388%	通過

普通決議案	贊成及反對有關決議案所代表的股份總數	贊成		反對		結果
		票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比 (%)	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比 (%)	
特別事項						
<u>決議案10</u> 更新購股授權 ⁽⁷⁾	560,057,438	560,017,388	99.992849%	40,050	0.007151%	通過
特別決議案						
<u>決議案11</u> 修訂組織章程	1,828,449,564	1,806,405,214	98.794369%	22,044,350	1.205631%	通過

注釋：

- (1) 將新元換算為港元以港元支付建議末期股息的適用匯率按1.00新元兌5.8858港元的匯率計算，即新加坡金融管理局於2023年4月28日引述的匯率。
- (2) 黃漢光先生和鍾銘先生分別持有2,500,376股及1,000,000股股份，並已對關於批准截至2023年12月31日止財政年度的董事袍金的普通決議案3放棄投票。
- (3) 陽建偉先生，於股東週年大會上被重選為本公司董事，將留任為本公司執行董事、執行委員會主席以及風險及投資管理委員會主席。

- (4) 安紅軍先生，於股東週年大會上被重選為本公司董事，將留任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員以及薪酬委員會成員。經提名委員會建議及接獲安紅軍先生的獨立性確認函後，董事會認為，根據新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）《上市手冊》第704(8)條及香港聯合交易所有限公司上市規則（「香港《上市規則》」）第3.13條，安紅軍先生被視為具有獨立性。
- (5) 鍾銘先生，於股東週年大會上被重選為本公司董事，將留任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員以及提名委員會成員。經提名委員會建議及接獲鍾銘先生的獨立性確認函後，董事會認為，根據新交所《上市手冊》第704(8)條及香港《上市規則》第3.13條，鍾銘先生被視為具有獨立性。
- (6) 楊巍先生，於股東週年大會上被重選為本公司董事，將留任為本公司執行董事。
- (7) 有關各方對普通決議案10已放棄投票。於股東週年大會出席的有關各方所持有的股份總數為1,268,485,926股。
- (8) 除以上所披露者外，概無人士須就載於日期為2023年3月24日之股東週年大會通告上的決議案放棄投票。
- (9) 有權出席股東週年大會並於會上對決議案投贊成票或反對票之股東所代表之股份總數為2,575,665,726股。
- (10) 所有股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。
- (11) 概無股東於通函中指明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票。
- (12) 所有董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
上海實業環境控股有限公司
執行董事
陽建偉先生

香港和新加坡，2023年4月28日

於本公告日期，非執行董事長為周軍先生；執行董事為陽建偉先生、徐曉冰先生、黃漢光先生、朱大治先生及楊巍先生；及獨立非執行董事為楊木光先生、安紅軍先生及鍾銘先生。

* 謹供識別