

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。



綠色動力
DYNAGREEN

綠色動力環保集團股份有限公司
Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1330)

公告

**於二零二四年十二月二十日舉行之
二零二四年第三次臨時股東大會的投票表決結果**

茲提述綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年十二月三日之二零二四年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「通函」)及通告(「臨時股東大會通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函及臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，臨時股東大會已於二零二四年十二月二十日(星期五)下午二時三十分在中國深圳市南山區科技南十二路7號九洲電器大廈二樓舉行。臨時股東大會通告所載的提呈決議案已獲出席臨時股東大會且具有表決權的股東及代理人以投票表決方式正式通過，並無任何修訂。

臨時股東大會

於臨時股東大會股權登記日，已發行的股份總數為1,393,452,513股股份(包括404,359,792股H股及989,092,721股A股)，此乃有權出席並可於臨時股東大會上對所提呈的決議案進行表決的股份總數。概無股東有權出席臨時股東大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條須放棄投票贊成決議案，同時亦無股東根據上市規則規定須於臨時股東大會上放棄投票。概無股東於本公司日期為二零二四年十二月三日之臨時股東大會通函中表明彼等打算在臨時股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

出席臨時股東大會的董事有：執行董事喬德衛先生及胡聲泳先生；非執行董事劉曙光先生、趙志雄先生、胡天河先生及燕春旭先生；及獨立非執行董事歐陽戒驕女士、鄭志明先生及周北海先生。

股東及授權代表於臨時股東大會上的出席詳情如下：

出席臨時股東大會的股東及授權代表人數	421
其中： A股股東人數	419
H股股東人數	2
所持有表決權的股份總數	847,691,972
其中： A股股東所持有表決權的股份總數	707,372,401
H股股東所持有表決權的股份總數	140,319,571
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	60.8339%
其中： A股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例	50.7640%
H股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例	10.0699%

臨時股東大會由董事會召開，並由董事長喬德衛先生擔任主席。大會召開時採納現場投票及網上投票方式(僅限A股)。臨時股東大會的召開及舉行符合相關法律、行政法規及規則、規範性文件及本公司的公司章程(「**公司章程**」)要求。

臨時股東大會的投票表決結果

根據上市規則的規定，於臨時股東大會上提呈的決議案以投票方式表決。有關於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		表決 股份數目	百分比 (%)	表決 股份數目	百分比 (%)	表決 股份數目	百分比 (%)
1.	審議並批准建議委任立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零二四年度新任核數師，任期自臨時股東大會結束起直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權管理層釐定其二零二四年酬金	846,027,572	99.8037	1,271,300	0.1500	393,100	0.0464

上述決議案全文載於通函及臨時股東大會通告。

由於超過半數的票數投票上述決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。

臨時股東大會的監票人為卓佳證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)。

律師見證情況

本公司的中國法律顧問北京市康達律師事務所已見證臨時股東大會，並認為本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件以及公司章程的規定，均為合法有效。

關於上述決議案的詳細內容，本公司股東可參見本公司的通函及臨時股東大會通告。上述通函及通告亦可在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dynagreen.com.cn)瀏覽並下載。

承董事會命
綠色動力環保集團股份有限公司
董事長
喬德衛

中國，深圳
二零二四年十二月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為喬德衛先生及胡聲泳先生；本公司非執行董事為劉曙光先生、趙志雄先生、胡天河先生及燕春旭先生；及本公司獨立非執行董事為歐陽戒驕女士、鄭志明先生及周北海先生。

* 僅供識別