

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國博奇環保(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0011)

於 2018 年 6 月 15 日舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述日期均為2018年4月27日之通告(該「通告」)及通函(該「通函」)，內容有關中國博奇環保(控股)有限公司(「本公司」)於2018年6月15日上午十時正舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,100,000,000股，其中1,099,999,999股為有投票權股份。

本公司董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有決議案均以投票表決方式正式通過。投票結果載列如下：

普通決議案		票數(佔)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2017年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表，以及本公司之董事會報告及核數師報告。	788,887,799 (100%)	0 (0%)
2.	(a) (i) 重選程里全先生為本公司執行董事。	788,887,799 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選曾之俊先生為本公司執行董事。	788,887,799 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選鄭拓先生為本公司非執行董事。	788,887,799 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(佔)	
		贊成	反對
	(iv) 重選劉根鈺先生為本公司獨立非執行董事。	788,887,799 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選謝國忠博士為本公司獨立非執行董事。	788,887,799 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選陸志芳先生為本公司獨立非執行董事。	788,887,799 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	788,887,799 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤 關黃陳方會計師行(執業會計師)為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	788,887,799 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%之額外股份。	788,887,799 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%之股份。	788,887,799 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份之授權，在本公司已發行股份數目上加入根據第4(B)項普通決議案購回之股份數目。	788,887,799 (100%)	0 (0%)

由於上述第1至4項普通決議案各獲50%以上票數贊成，故上述所有普通決議案均獲本公司股東批准。

承董事會命
中國博奇環保(控股)有限公司
主席及執行董事
程里全

中國北京，2018年6月15日

於本公告日期，執行董事為程里全先生及曾之俊先生；非執行董事為鄭拓先生、朱偉航先生及陳學先生；及獨立非執行董事為劉根鈺先生、謝國忠博士及陸志芳先生。