

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。



本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之決議案均已獲本公司股東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2018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董事會報告及核數師報告。	780,303,799 (100%)	0 (0.00%)
2.	宣派本公司截至2018年12月31日止年度之末期股息每股股份0.09港元。	780,303,799 (100%)	0 (0.00%)
3.	(a) (i) 重選鄭拓先生為本公司非執行董事。	780,185,799 (99.98%)	118,000 (0.02%)
	(ii) 重選朱偉航先生為本公司非執行董事。	780,303,799 (100%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選陳學先生為本公司非執行董事。	780,303,799 (100%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會釐定本公司董事之酬金。	780,303,799 (100%)	0 (0.00%)
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行(執業會計師)為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，以及授權董事會釐定其酬金。	780,303,799 (100%)	0 (0.00%)
5.	(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。	780,185,799 (99.98%)	118,000 (0.02%)
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本 念齋茵狹 誦		

由於上述第1至5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

中國北京，2019年5月29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。