

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。



DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
迪諾斯環保科技控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1452)

於二零二三年六月十六日(星期五)舉行之股東週年大會之投票表決結果

股東週年大會之投票表決結果

謹此提述迪諾斯環保科技控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二三年四月二十七日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**該通告**」)及本公司之通函(「**該通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用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，已發行股份總數為494,037,000股，而該等股份持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條規定就於大會上提呈之任何決議案放棄投贊成票，且概無股份要求股東根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於該通函內表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會投票表決之監票人。

全體董事已親自或以電子方式出席股東週年大會。

股東週年大會上所有普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告及核數師報告。	280,434,763 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選以下退任董事(作為獨立決議案)：		
	(i) 李興武先生為非執行董事；及	280,434,763 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 陳躍華女士為獨立非執行董事。	280,434,763 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	280,434,763 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘先機會計師行有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	280,434,763 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一項無條件一般授權，以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日已發行股份總數20%之本公司額外股份(「股份」)。	280,434,763 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一項無條件一般授權，以購回不超過通過本決議案當日已發行股份總數10%之股份。	280,434,763 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大根據第4項決議案授出之配發、發行及處理額外股份之一般授權，有關擴大授權相當於根據第5項決議案授出之一般授權購回之股份數目。	280,434,763 (100.00%)	0 (0.00%)

由於親自或委任代表出席股東週年大會並投票的股東所持股份所附帶表決權超過50%投票贊成上述第1至6項普通決議案，故該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

股東週年大會上特別決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司經第二次修訂及重列組織章程大綱及細則，並採納本公司經第三次修訂及重列組織章程大綱及細則。*	280,434,763 (100.00%)	0 (0.00%)

* 本決議案僅為概要描述。全文載於召開股東週年大會的該通告。

由於親自或委任代表出席股東週年大會並投票的股東所持股份所附帶表決權超過75%投票贊成上述第7項特別決議案，故該決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會提呈之所有普通決議案及特別決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

修訂組織章程大綱及細則

謹此提述本公司於二零二三年三月二十九日就建議修訂(「**建議修訂**」)組織章程大綱及細則所刊發的公告以及該通函。

董事會欣然宣佈，建議修訂已於股東週年大會上獲股東正式批准，且新訂組織章程大綱及細則將於股東週年大會日期生效並將於適當時候上載聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.china-denox.com)。

承董事會命
迪諾斯環保科技控股有限公司
主席
趙姝

香港，二零二三年六月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙姝女士及李可先生；非執行董事李興武先生；以及獨立非執行董事陳躍華女士、李民先生及王祖偉先生。