

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份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。



**金茂源**

**Kimou Environmental Holding Limited**

**金茂源環保控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6805)

**於2021年5月28日舉行的  
股東週年大會上提呈的決議案的表決結果**

**股東週年大會的表決結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載全部決議案，已於2021年5月28日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述金茂源環保控股有限公司(「本公司」)日期均為2021年4月26日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載全部決議案(「決議案」)，已於2021年5月28日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

決議案的表決結果如下：

| 普通決議案 |                                                    | 所投票數(%)                  |              | 投票總數<br>(%)              |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
|       |                                                    | 贊成                       | 反對           |                          |
| 1.    | 省覽、考慮及採納本公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。 | 760,200,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) | 760,200,000<br>(100.00%) |
| 2(a)  | 重選張梁洪先生為執行董事。                                      | 760,200,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) | 760,200,000<br>(100.00%) |
| (b)   | 重選朱和平先生為執行董事。                                      | 760,200,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) | 760,200,000<br>(100.00%) |
| (c)   | 重選李旭江先生為執行董事。                                      | 760,200,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) | 760,200,000<br>(100.00%) |
| 3.    | 授權董事會釐定董事酬金。                                       | 760,200,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) | 760,200,000<br>(100.00%) |
| 4.    | 續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。                        | 760,200,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) | 760,200,000<br>(100.00%) |
| 5.    | 授予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總數20%的額外股份。            | 760,200,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) | 760,200,000<br>(100.00%) |
| 6.    | 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。                    | 760,200,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) | 760,200,000<br>(100.00%) |
| 7.    | 透過加入根據第6項普通決議案購回股份的數目，擴大根據第5項普通決議案授予董事的授權。         | 760,200,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) | 760,200,000<br>(100.00%) |

附註：

- 由於超過50%票數贊成各項決議案，於股東週年大會上提呈的全部決議案已獲正式通過為普通決議案。
- 決議案全文載於通告。

3. 於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,120,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對獲提呈的決議案的股份總數。經作出一切合理查詢後，就董事會所深知、盡悉及確信：
- (i) 概無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成決議案；
  - (ii) 概無股東須就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票；及
  - (iii) 股東於股東週年大會上就提呈決議案投票時並無受到任何限制，亦概無人士在通函中表明擬就於股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。
4. 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的監票員，負責就決議案點算所投票數。

承董事會命  
金茂源環保控股有限公司  
主席  
張梁洪

香港，2021年5月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事張梁洪先生、朱和平先生、李旭江先生及黃少波先生；以及獨立非執行董事李曉岩先生、李引泉先生及簡松年先生，銀紫荊星章，太平紳士。