

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，並明確表示概不就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。



CAPITAL ENVIRONMENT HOLDINGS LIMITED

首創環境控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

於二零二零年六月二十三日舉行的 股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年五月二十二日刊發的股東週年大會通告內所載的全部普通決議案均以投票表決的方式於股東週年大會上獲正式通過。

茲提述首創環境控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年五月二十二日的通函（「該通函」），當中載有股東週年大會（「股東週年大會」）的通告。除文義另有所指外，本公告在此所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二零年六月二十三日舉行的本公司股東週年大會上，日期為二零二零年五月二十二日之股東週年大會通告所載的擬提呈的全部普通決議案均以投票表決的方式獲股東正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票事宜。於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

於股東週年大會上提呈的 普通決議案	贊成及反對決議案的 票數及 各自佔總票數的概約 百分比		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮本公司截至2019年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	8,122,852,641 (100%)	0 (0%)	8,122,852,641
2. (i) 重選曹國憲先生為本公司執行董事；	8,121,834,641 (99.98%)	1,814,000 (0.02%)	8,123,648,641
(ii) 重選李伏京先生為本公司執行董事；	8,123,648,641 (100%)	0 (0%)	8,123,648,641
(iii) 重選肖煜坤先生為本公司執行董事；	8,123,648,641 (100%)	0 (0%)	8,123,648,641
(iv) 重選鄭啓泰先生為本公司獨立非執行董事；	8,123,648,641 (100%)	0 (0%)	8,123,648,641
(v) 重選陳綺華博士為本公司獨立非執行董事；及	8,122,728,641 (99.99%)	920,000 (0.01%)	8,123,648,641
(vi) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	8,123,648,641 (100%)	0 (0%)	8,123,648,641
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事釐定其酬金。	8,123,648,641 (100%)	0 (0%)	8,123,648,641
4. 大會通告第4項普通決議案（授予本公司董事發行不超過本公司已發行股本20%額外股份的一般授權）。	8,072,456,641 (99.37%)	51,192,000 (0.63%)	8,123,648,641

於股東週年大會上提呈的 普通決議案		贊成及反對決議案的 票數及 各自佔總票數的概約 百分比		總票數
		贊成	反對	
5.	大會通告第5項普通決議案（授予本公司董事購回不超過本公司已發行股本10%股份的一般授權）。	8,123,648,641 (100%)	0 (0%)	8,123,648,641
6.	大會通告第6項普通決議案（擴展根據上述第4項決議案授予本公司董事的發行本公司額外股份的一般授權，股份總面值為本公司按本公司董事根據上述第5項決議案獲授的購回本公司股份一般授權所購回的股份總面值）。	8,072,456,641 (99.37%)	51,192,000 (0.63%)	8,123,648,641

由於上述每項決議案均獲超過 50%的票數贊成，所有已提呈的決議案於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 14,294,733,167 股，此數目亦是賦予持有人出席股東週年大會及投票贊成或反對股東週年大會上提呈之決議案的股份總數。概無股東有權出席股東週年大會，惟僅能投票反對會上提呈的任何決議案。

承董事會命
首創環境控股有限公司
主席
曹國憲

香港，二零二零年六月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事曹國憲先生、李伏京先生、郝春梅女士及肖煜坤先生；以及三名獨立非執行董事浦炳榮先生、鄭啓泰先生及陳綺華博士。