

港交易及結算有限公司及港聯合交易有限公司對本告的內容概不負責，對準確性完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本告部任何部分內容而產生因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**KANGDA INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED**

**康達國際環保有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6136)

**於二零二三年六月七日舉行的股東週年大會的  
投票表決結果**

茲提述康達國際環保有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十日的通函(「通函」)及日期為二零二三年四月二十日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除非文義另有指，本告用詞彙與通函界者有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然佈，股東週年大會已於二零二三年六月七日舉行，日期為二零二三年四月二十日的股東週年大會通告載列的建議普通決議案及特別決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)透過票表決方式正式通過。以下為決議案的票表決結果：

以普通決議案方式		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納至二零二二年十二月三十一日止年度的本公司及屬公司經核綜合財務報表以及董事會報告與本公司獨立核數師報告。	1,176,315,012 99.99%	90,000 0.01%
2.	(a) 重選下列人士為本公司董事：		
	(i) 趙賢生為本公司行董事；	1,176,344,012 99.99%	61,000 0.01%
	(ii) 段林楠生為本公司行董事；及	1,176,405,012 100.00%	0 0.00%
	(iii) 周榮生為本公司獨立非行董事。	1,176,405,012 100.00%	0 0.00%
	(b) 權本公司董事會釐本公司有關董事酬金。	1,176,405,012 100.00%	0 0.00%

以普通決議案方式		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘 永會計師事務 為本 司核數師，並 權本 司董事會釐 酬金。	1,176,405,012 100.00%	0 0.00%
4.	(A) 考慮及酌情 予本 司董事一般 權以配發、發行及處理不超過本 司已發行股份數目20%的新股份。	1,162,096,904 98.78%	14,308,108 1.22%
	(B) 考慮及酌情 予本 司董事一般 權以購回不超過本 司已發行股份數目10%的股份。	1,176,405,012 100.00%	0 0.00%
	(C) 考慮及酌情透過根據第4(B)項普通決議案將購回股份的數目加 本 司已發行股本中以發行股份的權利，擴大根據第4(A)項普通決議案 予本 司董事的 權。	1,162,096,904 98.78%	14,308,108 1.22%
以特別決議案方式		票數(%)	
		贊成	反對
5.	本 據		

由於超過50%的票數贊成於股東周年大會上提呈的第1至4項普通決議案，且不少於75%的票數贊成第5號特別決議案，因此上述所有決議案於股東周年大會獲股東正式通過。

承董事會命  
康達國 環保有限公司  
聯席主席  
李中

港，二零二三年 月七日

於本 告日期，董事會包括七名董事，即 行董事趙 賢 生、李中 生、劉玉杰女士及段林楠 生，以及獨立非 行董事周 榮 生、常清 生及彭永臻 生。