

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。



China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd.

中國博奇環保（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2377)

於2025年5月30日舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述日期均為2025年4月25日之通告（「通告」）及通函（「通函」），內容有關中國博奇環保（控股）有限公司（「本公司」）於2025年5月30日（星期五）上午10時30分舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與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854,862,679股，每股面值為0.00001美元，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票表決之股份總數。於股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份，且並無於股東週年大會上行使庫存股份之投票權。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上就決議案放棄投贊成票，亦無股份致使其持有人須按照上市規則要求於股東週年大會上放棄投票。執行董事錢曉寧女士親身出席股東週年大會；及執行董事曾之俊先生及劉根鈺先生、非執行董事陳學先生以及獨立非執行董事謝國忠博士及俞偉峰教授透過通訊方式出席股東週年大會。

本公司之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之監票人，負責點票事宜。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之決議案均已獲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. | 考慮及採納截至2024年12月31日止年度本公司及其附屬公司的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。 | 630,366,090 (99.92%) | 476,000 (0.08%) |
| 2. | 宣派截至2024年12月31日止年度每股股份4.60港仙的末期股息。 | 630,842,090 (100.00%) | 0 (0.00%) |

| 普通決議案 | | 票數(佔%) | |
|-------|--|--------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3(A). | (i) 重選曾之俊先生為執行董事。 | 630,436,205 (99.94%) | 405,885 (0.06%) |
| | (ii) 重選鄭拓先生為非執行董事。 | 629,891,886 (99.85%) | 950,204 (0.15%) |
| | (iii) 重選陳學先生為非執行董事。 | 629,891,886 (99.85%) | 950,204 (0.15%) |
| | (iv) 重選李濤先生為獨立非執行董事。 | 630,842,090 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3(B). | 授權董事會釐定董事的酬金。 | 630,842,090 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. | 重新委任安永會計師事務所(執業會計師)為本公司核數師,任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止,並授權董事會釐定核數師酬金。 | 630,842,090 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5(A). | 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過已發行股份(不包括庫存股份(如有))數目20%的額外股份(包括從庫存中出售或轉讓庫存股份(如有))。 | 626,405,521 (99.30%) | 4,436,569 (0.70%) |
| 5(B). | 授予董事一般授權以購回不超過已發行股份(不包括庫存股份(如有))數目10%的股份。 | 630,842,090 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5(C). | 在已發行股份數目上加入根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目,以擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。 | 626,405,521 (99.30%) | 4,436,569 (0.70%) |

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股東批准。

承董事會命
中國博奇環保(控股)有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
曾之俊

中國北京，2025年5月30日

於本公告日期，執行董事為曾之俊先生、劉根鈺先生及錢曉寧女士；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謝國忠博士、李濤先生、俞偉峰教授及張帆女士。