

港交 及 算所有限公司及 港聯合交 所有限公司 本公告的內容概不負責，其 準確性或完整性亦不發表任何聲 並 確表示，概不 因本公告全 或任何 內容而產生或因 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)

建議採納第二 經修訂及重列組織 大綱及細則

本公告乃由康 國際環保有限公司(「本公司」) 據 港聯合交 所有限公司證 上市規則(「上市規則」)第13.51(條)作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議修訂本公司現有 修訂及 織 大 及 修訂及 織 則(「現有組織 大綱及細則」)及打 第二次 修訂及 織 大 及第二次 修訂及 織 則(「第二 經修訂及重列組織 大綱及細則」)，以(i)容許本公司舉行混合股東大會及電子股東大會；(ii)使現有 織 大 及 則符合 用法 及上市規則的相關規定，包括有關上市規則附錄三及第十三 所載股東保障標準的修訂(自二零二二年一月一日起生效)；及(iii)引入相應及內 修訂(「建議修訂」)。

建議修訂帶 的主要變化包括以下各項：

1. 加入「電子 」、「電子會議」、「混合會議」、「會議地點」、「體會議」及「主要會議地點」，以用於有關混合及電子會議的新規定，並 此 新第二次 修訂及 織 大 及 則的有關規定；
2. 允 許所有股東大會(包括股東 年大會或特 股東大會或任何續會)按照董事會的全 權 情決定，在任何會議地點以 體會議方式、以混合會議或以電子會議方式舉行；

3. 為在任何會議地點以 體會議、以混合會議或以電子會議形式舉行的股東大會的 序及要求作出 規定，並賦予董事會及股東大會主席與此有關的權力；
4. 規定本 公司應在每個財政年度舉行一次股東 年大會，該股東 年大會應在本 公司財政年度 束後六 個月內 舉行；
5. 規定本 公司股東 年大會必須以不 於二十一天的 面 知召開，而所有其他股東大會(包括股東特 大會)須以不 於十四天的 面 知召開， 其若上市規則 許，股東大會可藉較短 知召開，若第二次 修訂及 織大 及 則 規定同意，則 受 司法的 束；
6. 規定作為 算所的本 公司股東(「股東」)可由 授權代表或代理人在任何股東大會上計入 法定人數，並有發言權及有權投票；
7. 規定提交會議表決的決議 須以投票方式決定， 體會議除外，會議主席可 誠 許以舉手方式表決 粹與 序或行政事項有關的決議 ，在該情況下，親自或委託代理人出 席的每 股東均擁有一票；
8. 規定所有股東均有權(i)於股東大會上發言；及(ii)於股東大會上投票， 上市規則 規定股東須放 投票以批 所考慮事項的情況除外；
9. 規定任何獲董事委任以填補董事會臨 缺或增補董事會成員的人士， 任 期至本 公司下 股東 年大會為止， 符合 膺 任； 其
10. 據 港法

13. 規定董事可以填補 ~~其~~ 職的任何臨 ~~其~~ 缺並定該 ~~其~~ 薪 ~~其~~，任期至下 ~~其~~ 本 ~~其~~ 公司股東 ~~其~~ 年大會，後受股東委任，薪 ~~其~~ 由股東 ~~其~~ 據 ~~其~~ 第二次 ~~其~~ 修訂及 ~~其~~ 織 ~~其~~ 大 ~~其~~ 及 ~~其~~ 則 ~~其~~ 定；
14. 規定本 ~~其~~ 公司財政年度 ~~其~~ 束日期為每年的十二月三十一日，除非董事會另有 ~~其~~ 定；及
15. 作出 ~~其~~ 他修訂以 ~~其~~ 新、修改或澄清董事會認為 ~~其~~ 當 ~~其~~ 條 ~~其~~ 文及／或界定詞彙，以 ~~其~~ 據或 ~~其~~ 好地符合開 ~~其~~ 群 ~~其~~ 用法律及上市規則 ~~其~~ 的措辭。

建議修訂須待股東在預期於二零二三年六月七日舉行的應 ~~其~~ 本 ~~其~~ 公司股東 ~~其~~ 年大會（「股東週年大會」）上以特 ~~其~~ 決議 ~~其~~ 批 ~~其~~ 後，方告作 ~~其~~，並 ~~其~~ 於股東在股東 ~~其~~ 年大會上批 ~~其~~ 後生效。

一份載有（ ~~其~~ 中包括）建議修訂詳情的股東 ~~其~~ 年大會 ~~其~~ 函 ~~其~~ 同股東 ~~其~~ 年大會 ~~其~~ 告 ~~其~~ 發予股東。

承董事會命
達國際環保有限公司
席主席
李中

港，二零二三年三月三十一日

於本 ~~其~~ 公告日期，董事會包括七名董事，即 ~~其~~ 行董事趙雋賢 ~~其~~ 生、李中 ~~其~~ 生、劉 ~~其~~ 玉杰女士及段林楠 ~~其~~ 生，以及獨 ~~其~~ 非 ~~其~~ 行董事周錦榮 ~~其~~ 生、常清 ~~其~~ 生及彭永臻 ~~其~~ 生。