

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公司的內概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公司全部或任何部分內而產生或因倚賴該等內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)

**於二零二四年六月五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」)為二零二四年四月二十六日的通函(「通函」)及其為二零二四年四月二十六日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函。除非意義另有所指，本公司所用詞彙與通函所界者具相同涵義。

公司董事(「董事會」)欣然佈告，股東週年大會已於二零二四年六月五日舉行，為二零二四年四月二十六日的股東週年大會通函載列的建議普通決議案(「決議案」)已獲公司股東(「股東」)透過投票表決方式正式通過。以下為決議案的投票表決結果：

普通決議案方式		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度的公司及其附屬公司核財務報表以及董事報與公司獨立核師報。	1,519,291,750 99.99%	90,000 0.01%
2.	(a) 重選下列人士為公司董事：		
	(i) 中先生為公司行董事；	1,519,381,750 100.00%	0 0.00%
	(ii) 劉玉女士為公司行董事；	1,519,381,750 100.00%	0 0.00%
	(iii) 偉先生為公司行董事；及	1,519,381,750 100.00%	0 0.00%
	(iv) 常清先生為公司獨立非行董事。	1,519,381,750 100.00%	0 0.00%
	(b) 權公司董事釐公司關董事酬金。	1,519,381,750 100.00%	0 0.00%

普通決議案方式		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘永計師事務所為公司核師，並權公司董事釐其酬金。	1,519,381,750 100.00%	0 0.00%
4.	(A) 考慮及酌情予公司董事一般權以配發、發行及處理不超過公司已發行股份目20%的股份。	1,512,232,750 99.53%	7,149,000 0.47%
	(B) 考慮及酌情予公司董事一般權以購回不超過公司已發行股份目10%的股份。	1,519,381,750 100.00%	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目的加入公司已發行股中以發行股份的權利，擴大根據第4(A)項普通決議案予公司董事的權。	1,512,233,750 99.53%	7,148,000 0.47%

公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股週年大上進行票選點票的監票人。趙雋賢先生、中先生、劉玉女士、段楠先生、偉先生、榮先生及常清先生參與股週年大。彭永臻先生因其他事務身而不能出席股週年大。

股週年大，公司的已發行股份總為2,139,735,000股。由股及賦予其權利出席大並就決議案投票的公司股份總為2,139,735,000股。概無股通函表示意股週年大上投票反對決議案或棄投票。概無任何公司股份賦予股權利出席股週年大但限股上棄投票贊成上述決議案。根據上市規則，概無股須股週年大上就決議案棄投票。

由親身或委任受委代表出席股週年大並上投票的股的股份所附投票權中50%以上票贊成第1至4項決議案，因此該等決議案已作為普通決議案獲正式通過。

承董事
康達國 環保有限公司
聯席主席
李

香港，二零二四年六月五

公，董事包括八董事，即行董事趙雋賢先生、中先生、劉玉女士、段楠先生及偉先生，以及獨立非行董事榮先生、常清先生及彭永臻先生。