

港交易及結算所 限公司及 港聯 交易所 限公司對 公 的內 概不負責，對其準確性或完 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公 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 際環保 限公司(「本公司」) 為二零二四年四 二十六 的通函(「通函」)及其 為二零二四年四 二十六 的股 週年大 (「股東週年大會」)通 。除非 義另 所指， 公 所用詞彙與通函所界 者具 相 涵義。

公司董事 (「董事會」)欣然 佈，股 週年大 已 二零二四年六 五 舉行， 為二零二四年四 二十六 的股 週年大 通 載列的建議普通決議案(「決議案」)已獲 公司股 (「股東」)透過投票表決 式正式通過。以下為決議案的投票表決結 ：

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 三十一 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%

公司的港股份過戶登記處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

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。