新加坡證券交易所有限公司、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，概不對本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD.

上海實業環境控股有限公司*

（在新加坡共和國註冊成立的有限公司）

（香港股份代號：807）

（新加坡股份代號：BHK）

二零二一年四月三十日舉行之
股東週年大會投票結果

*除非另有定義，此公告所用的詞彙與本公司日期為2021年3月26日發給股東關於發行股份的一般授權，更新購股授權， 重選董事及建議宣派末期股息的通函（「**通函**」）及股東週年大會會議通告具有相同涵義。*

投票結果

上海實業環境控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**集團**」）的董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）特此宣佈於 2021 年 4 月 30 日召開的公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，載列於日期為 2021 年 3 月 26 日的股東週年大會會議通告上的決議案已按投票方式表決及通過。

股東週年大會的監票員，立信企業服務有限公司已確認股東週年大會上每項決議案的投票結果，如下：

普通決議案	總有效投票數目	贊成		反對		結果
		票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比(%)	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比(%)	
普通事項						
決議案1 省覽及採納截至 2020 年 12 月 31 日止財政年度的本公司經審計財務報表	1,827,419,313	1,827,408,513	99.999	10,800	0.001	通過
決議案2 派付建議末期股息 (1)	1,827,419,313	1,825,725,866	99.907	1,693,447	0.093	通過

普通決議案	總有效投票數目	贊成		反對		結果
		票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比(%)	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比(%)	
決議案3 批准截至2021年12月31日止財政年度的董事袍金800,000新元(2)	1,824,918,937	1,824,640,037	99.985	278,900	0.015	通過
決議案4 重選楊木光先生為本公司獨立非執行董事(3)	1,827,419,313	1,525,172,774	83.460	302,246,539	16.540	通過
決議案5 重選安紅軍先生為本公司獨立非執行董事(4)	1,827,419,313	1,525,172,774	83.460	302,246,539	16.540	通過

普通決議案	總有效投票數目	贊成		反對		結果
		票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比(%)	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比（%）	
決議案6 重選鍾銘先生為本公司獨立非執行董事[(5)]	1,827,419,313	1,525,823,874	83.496	301,595,439	16.504	通過
決議案7 全體股東批准繼續委任楊木光先生為獨立非執行董事	1,827,419,313	1,525,973,074	83.504	301,446,239	16.496	通過

普通決議案	總有效投票數目	贊成		反對		結果
		票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比(%)	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比（%）	
決議案8 股東（不包括本公司董事及首席執行官以及彼等各自的聯繫人）批准繼續委任楊木光先生為獨立非執行董事[6]	1,824,918,937	1,523,472,698	83.482	301,446,239	16.518	通過

普通決議案	總有效投票數目	贊成		反對		結果
		票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比(%)	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比（%）	
決議案9 重新委任Messrs Deloitte & Touche LLP為核數師並授權公司董事會釐定其薪酬	1,827,419,313	1,827,140,413	99.985	278,900	0.015	通過
特別事項						
決議案10 配發及發行股份的一般授權	1,827,419,313	1,512,996,974	82.794	314,422,339	17.206	通過
決議案11 更新購股授權(7)	558,933,387	558,922,587	99.998	10,800	0.002	通過

普通決議案	總有效投票數目	贊成		反對		結果
		票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比(%)	票數	就決議案投贊成票及反對票之投票總數百分比（%）	
決議案12 授權根據2012年上實環境購股權計劃發行股份	1,827,419,313	1,512,212,674	82.751	315,206,639	17.249	通過
決議案13 授權根據上實環境股份獎勵計劃發行股份	1,827,419,313	1,512,196,674	82.750	315,222,639	17.250	通過

注釋：

(1) 將新元換算為港元以港元支付建議末期股息的適用匯率按1.00新元兌5.8548港元的匯率計算，即新加坡金融管理局於2021年4月30日引述的匯率。

(2) 黃漢光先生和鈡銘先生分別持有2,500,376股及1,000,000股股份，並已對普通決議案3已放棄投票。

(3) 楊木光先生，於股東週年大會上被重選為董事，將留任為獨立非執行董事、提名委員會主席、審計委員會成員及薪酬委員會成員。經提名委員會建議及接獲楊木光先生的獨立性確認函後，董事會認為，根據新交所《上市手冊》第704(8)條及香港《上市規則》第3.13條，楊木光先生被視為具有獨立性。

(4) 安紅軍先生，於股東週年大會上被重選為董事，將留任為獨立非執行董事、審計委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員。經提名委員會建議及接獲安紅軍先生的獨立性確認函後，董事會認為，根據新交所《上市手冊》第704(8)條及香港《上市規則》第3.13條，安紅軍先生將被視為具有獨立性。

(5) 鍾銘光先生，於股東週年大會上被重選為董事，將留任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審計委員會成員及提名委員會成員。經提名委員會建議及接獲鍾銘先生的獨立性確認函後，董事會認為，根據新交所《上市手冊》第704(8)條及香港《上市規則》第3.13條，鍾銘先生將被視為具有獨立性。

(6) 作爲本公司董事及首席執行官以及彼等各自的聯繫人的股東需對普通決議案8放棄投票。相關股東所持有的股份總數為3,500,376股。

(7) 有關各方對普通決議案11已放棄投票。於股東週年大會出席的有關各方所持有的股份總數為1,268,485,926股。

(8) 除以上所披露者外，概無人士須就載於日期為2021年3月36日之股東週年大會通告上的決議案放棄投票。

(9) 有權出席股東週年大會並於會上對決議案投贊成票或反對票之股東所代表之股份總數為2,575,665,726股。

(10) 所有股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。

(11) 概無股東於通函中指明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票。

截至 2020 年 12 月 31 日止財政年度之年報（「2020 年年報」）董事簡介

茲提述 2020 年年報內之董事簡介。本公司謹此知會本公司股東及潛在投資者，周軍先生，董事會主席兼非執行董事，在證券、併購、金融、房地產、項目規劃及企業管理方面擁有超過 20 年的專業經驗。其目前擔任上海實業（集團）有限公司的總裁兼執行董事。

除上述劃有底線的信息外，2020 年年報中包含的所有其他信息均保持不變。

承董事會命
上海實業環境控股有限公司
執行董事
陽建偉先生

香港和新加坡，2021年4月30日

於本公告日期，非執行董事長為周軍先生；執行董事為陽建偉先生、馮駿先生、徐曉冰先生、黃漢光先生及趙友民先生；及獨立非執行董事為楊木光先生、安紅軍先生及鍾銘先生。

** 謹供識別*