

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，並表明概不就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。



綠色動力環保集團股份有限公司
Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1330)

公 告

**於二零一七年二月二十七日舉行的臨時股東大會、H股類別股東大會及
內資股類別股東大會的投票表決結果**

綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司二零一七年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、二零一七年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及二零一七年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」，連同臨時股東大會及H股類別股東大會，統稱為「會議」)的投票表決結果。

會議於二零一七年二月二十七日(星期一)在中華人民共和國北京市西城區金融街19號富凱大廈B座16樓以現場會議形式召開。

本公司於臨時股東大會股權登記日(即二零一七年二月二十七日)已發行的股份總數為1,045,000,000股，此乃賦予股東權利出席並可於臨時股東大會上對議案進行表決的總股份數。本公司並無任何股份賦予股東權利出席會議但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條須放棄表決贊成建議議案，同時亦沒有本公司股東根據《上市規則》規定須放棄其於臨時股東大會的表決權。如日期為二零一七年一月十二日的臨時股東大會通函所述，北京市國有資產經營有限責任公司、北京國資(香港)有限公司及北京科技風險投資股份有限公司作為本公司控股股東須就並已經根據相關的中國法律法規就以下第1決議案放棄投票，而該等人士於股權登記日合共持有本公司526,049,410股股份。除

本公告所披露者外，沒有其他本公司股東須於臨時股東大會放棄其表決權。除本公告所披露者外，無本公司股東於本公司日期為二零一七年一月十二日之通函中表明彼等打算在臨時股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

臨時股東大會的表決方式符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。

I. 會議召開和出席情況

(1) 臨時股東大會

賦予股東權利出席並可就臨時股東大會之各項議案表決之股份總數為1,045,000,000股。親身或委任代表出席臨時股東大會的股東所代表具表決權股份總數為697,462,388股，佔具表決權股份總數約66.74%。

(2) H股類別股東大會

賦予股東權利出席並可就H股類別股東大會之各項議案表決之本公司H股股份總數為404,359,792股H股。親身或委任代表出席H股類別股東大會的股東所代表具表決權H股股份總數為77,099,387股H股，佔具表決權H股之股份總數約19.07%。

(3) 內資股類別股東大會

賦予股東權利出席並可就內資股類別股東大會之各項議案表決之本公司內資股股份總數為640,640,208股內資股。親身或委任代表出席內資股類別股東大會的股東所代表具表決權內資股股份總數為619,723,001股內資股，佔具表決權內資股之股份總數約96.73%。

II. 會議表決結果

(1) 臨時股東大會

出席臨時股東大會的本公司股東通過投票表決的方式，審議並通過下列議案：

| 議案 | 票數 (%) | | | 是否通過 | |
|---------|--|--------------------------|--------------|--------------|---|
| | 贊成 | 反對 | 棄權 | | |
| 作為普通決議案 | | | | | |
| 1 | 關於一名控股股東為本公司向亞洲開發銀行申請提取貸款提供擔保的議案 | 171,412,978 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 是 |
| 2 | 關於為安順公司申請固定資產貸款提供擔保的議案 | 697,462,388 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 是 |
| 3 | 關於為乳山公司申請固定資產貸款提供擔保的議案 | 697,462,388 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 是 |
| 作為特別決議案 | | | | | |
| 4 | 關於發行非公開定向債務融資工具的議案 | 697,462,388 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 是 |
| 5 | 關於延長申請首次公開發行人民幣普通股 (A股) 股票並上市股東大會決議的有效期的議案 | 697,462,388 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 是 |
| 6 | 關於延長授權董事會處理本公司發行建議A股股票並上市有關事宜決議的有效期的議案 | 697,462,388 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 是 |

由於第1項至第3項決議案分別獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

由於第4項至第6項決議案分別獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

(2) H股類別股東大會

出席H股類別股東大會的本公司股東通過投票表決的方式，審議並通過下列議案：

| 議案 | 票數(%) | | | 是否通過 | |
|---------|--|-------------------------|--------------|--------------|---|
| | 贊成 | 反對 | 棄權 | | |
| 作為特別決議案 | | | | | |
| 1 | 關於延長申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市股東大會決議的有效期的議案 | 77,099,387 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 是 |
| 2 | 關於延長授權董事會處理本公司發行建議A股股票並上市有關事宜決議的有效期的議案 | 77,099,387 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 是 |

由於第1項至第2項決議案分別獲出席H股類別股東大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

(3) 內資股類別股東大會

出席內資股類別股東大會的本公司股東通過投票表決的方式，審議並通過下列議案：

| 議案 | 票數(%) | | | 是否通過 | |
|---------|--|--------------------------|--------------|--------------|---|
| | 贊成 | 反對 | 棄權 | | |
| 作為特別決議案 | | | | | |
| 1 | 關於延長申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市股東大會決議的有效期的議案 | 619,723,001 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 是 |
| 2 | 關於延長授權董事會處理本公司發行建議A股股票並上市有關事宜決議的有效期的議案 | 619,723,001 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 是 |

由於第1項至第2項決議案分別獲出席內資股類別股東大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

以上三個會議的監票人為本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。

關於上述議案的詳細內容，本公司股東可參見本公司日期全部為二零一七年一月十二日的通函、二零一七年第一次臨時股東大會通告、二零一七年第一次H股類別股東大會通告和二零一七年第一次內資股類別股東大會通告，上述通函及通告亦可在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dynagreen.com.cn)下載。

承董事會命
綠色動力環保集團股份有限公司
董事長
直軍

中國，深圳
二零一七年二月二十七日

於本公告日期，本公司非執行董事為直軍先生、郭燦濤先生、劉曙光先生及馬曉鵬先生，本公司執行董事為喬德衛先生及胡聲泳先生，以及本公司獨立非執行董事為陳鑫女士、關啟昌先生及區岳州先生。

* 僅供識別