

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ALLIED SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS GROUP LIMITED
沛然環保顧問有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8320)

**於二零二六年九月十四日舉行之
股東週年大會按股數投票表決的結果**

沛然環保顧問有限公司(「**本公司**」)之董事會(分別為「**董事**」及「**董事會**」)欣然公佈，刊載於日期為二零二六年八月二十一日之本公司股東週年大會通告內所有提呈之決議案(分別為「**股東週年大會通告**」及「**提呈決議案**」)，已於二零二六年九月十四日(星期一)舉行之本公司股東週年大會(「**二零二六年股東週年大會**」)上，以按股數投票表決方式獲本公司每股面值0.02港元之普通股持有人(分別為「**股份**」及「**股東**」)正式通過。除非另有定義，本公告中所用詞彙均與股東週年大會通告中所界定者具有相同涵義。

於二零二六年股東週年大會當日，合共733,190,000股已發行股份(不包括任何庫存股份)賦予股東權利出席二零二六年股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案。於二零二六年股東週年大會日期，親身或委派委任代表出席二零二六年股東週年大會的股東持有合共365,233,278股股份，佔已發行股份總數約49.8%(不包括任何庫存股份)。概無股份賦予股東權利出席二零二六年股東週年大會並須根據聯交所**GEM**證券上市規則(分別為「**GEM**」及「**GEM上市規則**」)第17.47A條於二零二六年股東週年大會上就提呈決議案放棄投贊成票。本公司擁有4,320,000股庫存股份，並確認其並未行使庫存股份的投票權。

概無股東須按照GEM上市規則規定於二零二六年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零二六年八月二十一日之通函（「通函」）中指明其擬於二零二六年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任且擔任二零二六年股東週年大會投票表決之監票機構。

郭美珩女士及李永森先生親身出席二零二六年股東週年大會，而胡伯杰先生、王綺蓮女士及林嘉麗女士通過電子方式出席二零二六年股東週年大會。

所有提呈決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案*		票數(%) ^(附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核財務報表及本公司董事與獨立核數師報告。	365,233,278 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選郭美珩女士為執行董事。	365,233,278 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王綺蓮女士為獨立非執行董事。	365,233,278 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選李永森先生為獨立非執行董事。	365,233,278 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選林嘉麗女士為獨立非執行董事。	365,233,278 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	365,233,278 (100%)	0 (0%)
4.	續聘奧柏國際會計師事務所為本公司獨立核數師，以及授權董事會釐定其酬金。	365,233,278 (100%)	0 (0%)

普通決議案*		票數(%) ^(附註)	
		贊成	反對
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的20%本公司股份(包括出售或轉讓任何庫存股份)。	365,233,278 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般授權以行使本公司權力購回不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的10%股份。	365,233,278 (100%)	0 (0%)
	(C) 藉加入本公司購回股份總數，擴大授予董事配發、發行及處置本公司股本中額外股份(包括出售或轉讓任何庫存股份)的一般授權。	365,233,278 (100%)	0 (0%)
6.	終止本公司於二零一六年九月二十三日採納的購股權計劃。	365,233,278 (100%)	0 (0%)
7.	終止本公司於二零一七年二月八日採納的股份獎勵計劃。	365,233,278 (100%)	0 (0%)
8.	採納新購股權計劃，並授權董事根據新購股權計劃項下購股權之行使，配發及發行有關數目之股份，或轉讓有關數目之庫存股份。	365,233,278 (100%)	0 (0%)
9.	採納新股份獎勵計劃，並授權董事根據新股份獎勵計劃項下獲授股份之歸屬，配發及發行有關數目之股份，或轉讓有關數目之庫存股份。	365,233,278 (100%)	0 (0%)

普通決議案*		票數(%) ^(附註)	
		贊成	反對
10.	批准一般計劃限額。	365,233,278 (100%)	0 (0%)

* 提呈決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

附註： 上述表決的票數及佔股份百分比乃按照於二零二六年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於超過50%之票數投票贊成第1至10項決議案，故所有該等決議案已通過為普通決議案。

承董事會命
沛然環保顧問有限公司
主席兼執行董事
郭美珩

香港，二零二六年九月十四日

於本通告日期，執行董事為郭美珩女士(主席)及胡伯杰先生(行政總裁)；而獨立非執行董事為王綺蓮女士、李永森先生及林嘉麗女士。

本通告乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本通告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將由刊登之日期起計最少七日刊登在聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.asecg.com。