

瀚蓝（香港）环境投资有限公司

与

Best Approach Developments Limited（臻达发展有限公司）

关于

粤丰环保电力有限公司的治理协议

甲方：瀚蓝（香港）环境投资有限公司

注册地址：UNIT C, 9/F WINNING HOUSE, NO.72-76 WING LOK STREET,
SHEUNG WAN. HK

公司编号：2273965

乙方：Best Approach Developments Limited（臻达发展有限公司）

注册地址：NovaSage Chambers, P.O. Box 4389, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands

公司编号：1805282

鉴于：

瀚蓝（香港）环境投资有限公司（以下简称“瀚蓝香港”）拟通过协议私有化的方式收购粤丰环保电力有限公司（粤丰环保电力有限公司，为一家设立在开曼群岛的企业，商业登记号码为 62901038，在香港上市的股票代码为 01381.HK，以下简称“粤丰环保”或“上市公司”）股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，粤丰环保将成为甲方的控股子公司并从香港联合交易所有限公司退市，届时甲方预计将持有粤丰环保约 92.77%的股权，乙方预计将持有粤丰环保约 7.23%的股权。

有鉴于此，甲乙双方经协商一致，对本次交易完成后粤丰环保的公司治理安排约定如下：

第一条 公司治理

1.1 乙方确认，将向甲方提供一切必要合理协助，使得甲方在本次交易完成（“本

次交易完成”之日为计划生效日期。“计划生效日期”定义同乙方于 2024 年 7 月 22 日签署的《不可撤销承诺及保证契据》前通过书面通知方式提名的粤丰环保董事、管理人员和职员在(i)本次交易完成日；或(ii)粤丰环保于香港联合交易所有限公司退市之日(以较晚者为准)起得以被聘任为粤丰环保的董事、管理人员和职员。

- 1.2 乙方确认，本次交易完成后，基于瀚蓝香港将持有粤丰环保约 92.77%的股权及对应的投票权。根据《粤丰环保电力有限公司第三次经修订和重述的组织章程大纲及细则》(以下简称“公司章程”)，粤丰环保股东大会的投票表决机制分为普通决议事项及特别决议事项。普通决议事项需由股东大会超过二分之一的票数表决通过，特别决议事项需由股东大会超过四分之三的票数表决通过。因此，瀚蓝香港的投票权足以使其提出的决议事项通过股东大会的普通决议及特别决议。
- 1.3 乙方确认，本次交易完成后，根据粤丰环保公司章程，瀚蓝香港将有权独立决定董事会的组成，以及全部董事会成员的任免。
- 1.4 乙方确认，本次交易完成后，由瀚蓝香港任命的董事会有权根据公司章程任免董事总经理、联席董事总经理、副董事总经理或其他执行董事及/或有关粤丰环保业务管理的其他职位或行政职务，董事会有权任命粤丰环保的总经理或经理并授予其董事会认为合适的任何权利。即董事会有权任命粤丰环保的全部管理人员和职员。
- 1.5 乙方确认，根据粤丰环保公司章程，董事会负责管理公司的业务。即在本次交易完成后，瀚蓝香港可通过其任命的董事会、管理人员和职员等对公司及其业务和财务进行全面管理。
- 1.6 如果甲方在本次交易的计划生效日期当天或之后召开股东大会，乙方将参加股东大会，使得甲方为通过关于修改粤丰环保公司章程的议案而召开的股东大会可以顺利召开。

第二条 保密

- 2.1 各方同意，除根据相关法律法规需予以公告或需向相关监管部门提交本协议外，各方对本协议的协商、内容以及履行等事项予以保密。

第三条 违约责任

- 3.1 本协议生效后，各方应按照本协议的约定全面、适当、及时地履行其义务及约定。
- 3.2 任何一方违反本协议的任何约定，均构成违约，应承担违约责任。

第四条 适用法律与争议解决

- 4.1 本协议适用中华人民共和国法律和相关规则、规定。
- 4.2 本协议由各方在中华人民共和国广州市越秀区签署，凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应友好协商解决。无法协商解决的，各方一致同意将争议提交中华人民共和国广州市有管辖权的法院，通过诉讼方式解决争议。

第五条 生效条件

- 5.1 本协议自双方签署或盖章之日起生效。

(以下无正文，为签字页)



(本页无正文，为《关于粤丰环保电力有限公司的治理协议》之签字页)

甲方: GRANDBLUE INVESTMENT HONGKONG LIMITED (瀚蓝(香港)环境投资有限
公司)



签字: 潘志云
职位: 授权代表

2024.9.12

（本页无正文，为《关于粤丰环保电力有限公司的治理协议》之签字页）

乙方：Best Approach Developments Limited（臻达发展有限公司）

For and on behalf of
BEST APPROACH DEVELOPMENTS LIMITED
臻達發展有限公司

签字: 
.....
职位: 授权代表 *Authorized Signature(s)*