
此乃要件 請即處理

閣下如對本補充通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或彼等的註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的大唐環境產業集團股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本補充通函，連同隨附經修訂代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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補充通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通函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。



Datang Environment Industry Group Co., Ltd.* 大唐環境產業集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

延期的臨時股東大會的補充通函

- (1) 發行新股之一般授權；
 - (2) 購回H股之一般授權；
 - (3) 延期的臨時股東大會補充通告；
 - (4) 內資股類別股東大會通告；
- 及
- (5) H股類別股東大會通告

本補充通函須與本公司日期為2023年9月18日的通函(「原通函」)一併閱讀。

本公司於2023年9月18日已發佈有關於2023年10月10日(星期二)下午四時正於中華人民共和國(「中國」)北京市海澱區紫竹院路120號召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告(「原通告」)。由於增加新決議案，本公司已於2023年12月1日發佈舉行延期的臨時股東大會(「延期的臨時股東大會」)的補充通告(「補充通告」)、召開內資股類別股東大會的通告及召開H股類別股東大會的通告。延期的臨時股東大會將於2023年12月20日(星期三)下午二時正於相同地址召開。內資股類別股東大會將於緊隨延期的臨時股東大會或任何續會結束後於相同地址召開，以及H股類別股東大會將於緊隨內資股類別股東大會或任何續會結束後於相同地址召開。相關通告載於本補充通函第13至20頁。該等通告應與原通告一併閱讀。

隨函附奉延期的臨時股東大會適用的經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)、供內資股類別股東大會使用的代表委任表格(「內資股類別股東大會代表委任表格」)及供H股類別股東大會使用的代表委任表格(「H股類別股東大會代表委任表格」)，該等代表委任表格亦登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dteg.com.cn)。無論閣下是否欲出席延期的臨時股東大會、內資股類別股東大會及/或H股類別股東大會，須按隨附的經修訂代表委任表格、內資股類別股東大會代表委任表格及/或H股類別股東大會代表委任表格上印列之指示填妥表格，並最遲須於延期的臨時股東大會、內資股類別股東大會及/或H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回經修訂代表委任表格、內資股類別股東大會代表委任表格及/或H股類別股東大會代表委任表格後，屆時閣下仍可依願親身出席延期的臨時股東大會、內資股類別股東大會及/或H股類別股東大會並於會上投票，在此情況下，經修訂代表委任表格、內資股類別股東大會代表委任表格及/或H股類別股東大會代表委任表格將被視為已撤回。

2023年12月1日

目錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一—說明函件	10
延期的臨時股東大會補充通告	13
內資股類別股東大會通告	16
H股類別股東大會通告	18

釋義

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司之公司章程(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本補充通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「中國大唐」	指	中國大唐集團有限公司，根據中國法律於2003年4月9日成立的國有企業，並為本公司的控股股東及發起人
「本公司」	指	大唐環境產業集團股份有限公司，一家在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：1272)
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》(經不時修訂、修改或以其他方式補充)
「類別股東大會」	指	內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會
「控股股東」	指	具上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司已發行股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，供國內投資者以人民幣認購及支付，目前未在任何證券交易所上市
「內資股類別股東大會」	指	將緊隨延期的臨時股東大會結束後於2023年12月20日(星期三)下午二時三十分於中國北京市海澱區紫竹院路120號舉行的本公司內資股類別股東大會或其續會(視情況而定)，大會通告載於本補充通函第16至17頁
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

釋義

「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，於聯交所主板上市
「H股類別股東大會」	指	將緊隨內資股類別股東大會結束後於2023年12月20日(星期三)下午三時正於中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行的H股類別股東大會或其續會(視情況而定)，大會通告載於本補充通函第18至20頁
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2023年11月24日，即本補充通函付印前為確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	《聯交所證券上市規則》
「延期的臨時股東大會」	指	本公司將於2023年12月20日(星期三)下午二時正於中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行的延期的臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)，大會通告載於本補充通函第13至15頁
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	內資股及／或H股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具上市規則賦予之涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購、合併及股份購回守則(經不時修訂、修改或以其他方式補充)
「%」	指	百分比



Datang Environment Industry Group Co., Ltd.*
大唐環境產業集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

執行董事：
朱利明先生

非執行董事：
王俊啟先生
申鎮先生
吳大慶先生
陳侃先生
宋雲鵬先生

獨立非執行董事：
叶翔先生
毛專建先生
高家祥先生

敬啟者：

註冊辦事處及中國總部：
中國
北京市
海淀區
紫竹院路120號

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣勿地臣街1號
時代廣場二座31樓

延期的臨時股東大會的補充通函
(1)發行新股之一般授權；
(2)購回H股之一般授權；
(3)延期的臨時股東大會補充通告；
(4)內資股類別股東大會通告；
及
(5)H股類別股東大會通告

緒言

茲提述(i)日期均為2023年9月18日的原通函及臨時股東大會原通告，當中載有臨時股東大會的時間及地點並包含將於臨時股東大會上提呈以供股東審議批准的決議案；及(ii)本公司日期為2023年10月8日的公告，內容有關延期舉行臨時股東大會。

* 僅供識別

董事會函件

本補充通函須與原通函一併閱讀。除另有定義者外，本補充通函所用詞彙與原通函所定義者具相同涵義。

本補充通函旨在向閣下提供以下資料(其中包括)：(i)(a)授權董事會釐定發行不超過各類別股份20%的新股；及(b)授權董事會購回H股之詳情；(ii)延期的臨時股東大會補充通告；(iii)內資股類別股東大會通告；(iv) H股類別股東大會通告；及(v)上市規則項下規定的其他資料。

關於授權董事會釐定發行不超過各類別股份20%的新股的決議案

延期的臨時股東大會將提呈一項特別決議案，以批准授權董事會釐定發行不超過各類別股份20%的新股。

截至最後實際可行日期，本公司已發行內資股及H股總計2,967,542,000股，其中2,343,245,800股內資股及624,296,200股H股。考慮到本公司未來業務範圍的進一步擴大，可能會發行額外內資股及／或H股籌集資金，以支持本公司規模的發展。為基於證券市場情況及時發行新股以滿足本公司的資金需求，延期的臨時股東大會建議授予董事會以下權利，前提為進一步發行股份獲相關法律及法規允許：

- (1) 根據本決議案第(2)項的要求，建議一般及無條件授權董事會行使本公司一切權力以單獨或同時配發或發行內資股及／或H股，並執行或授予可能需要行使該等權利的任何要約、協議及安排(「**發行授權**」)。發行授權自延期的臨時股東大會批准之日起生效，直至以下時間較早者為止：(a)本決議案通過後本公司首次股東週年大會結束；(b)本決議案通過後的12個月期限屆滿；或(c)在任何股東大會上通過本公司的特別決議案，撤銷或變更本決議案項下的授權；
- (2) 根據本決議案第(1)項的要求，董事會可於截至延期的臨時股東大會上通過本決議案日期單獨或同時配發或發行內資股及／或H股，數量不超過本公司已發行內資股及H股各類別股份總數的20%；
- (3) 根據本決議案第(1)及(2)項的要求，董事會可在規定範圍內釐定單獨或同時配發或發行的內資股及／或H股的相應數量；及

董事會函件

- (4) 根據本決議案第(1)、(2)及(3)項的要求，並根據本公司單獨或同時配發或發行新內資股及新H股的實際情況，董事會可增加本公司的註冊資本，並對公司章程第19條、第20條及第23條作出適當修改。

關於授權董事會購回H股的決議案

為促進本公司的可持續經營及發展，保障投資者的長期利益及使股東價值最大化，本公司擬根據相關法律、監管要求及公司章程的規定，經計及本公司目前的經營狀況、財務狀況及未來發展前景，回購H股。本公司將於延期的臨時股東大會及類別股東大會上提呈特別決議案，考慮及批准授予董事會或其核准人士完全授權或於延期的臨時股東大會及類別股東大會考慮的框架及原則內代為處理H股回購相關事宜(「**購回授權**」)：

- (1) 授予董事會一般有條件授權，於有關期間(定義見下文)，根據資本市場及本公司股價的波動及變化，根據適用的法律、法規和規則以及公司章程酌情及時回購本公司已發行H股；
- (2) 本公司回購的H股總數不得超過截至特別決議案通過當日已發行H股總數的10%。截至最後實際可行日期，本公司已發行股本包括2,967,542,000股股份，包括2,343,245,800股內資股及624,296,200股H股。倘建議授出購回授權的特別決議案獲批准，且本公司不會於延期的臨時股東大會及類別股東大會召開日期或之前配發、發行或回購H股，本公司將有權根據購回授權回購不超過62,429,620股H股。回購資金包括內部資金及符合股份回購監管要求的資金；
- (3) 根據公司法及公司章程的規定制定、批准及實施具體回購方案，包括但不限於H股回購的價格、批次、數量、執行時間、開立境外股票賬戶、辦理外匯登記、通知本公司債權人及發佈公告；
- (4) 根據適用法律、法規及要求，取得必要的批准或履行備案手續；
- (5) 倘有新的法律及法規規定，或監管機構的新政策，或回購H股相關的市場條件有變，除非相關法律及法規或監管機構或本公司的公司章程的規定要求於股東大會及／或類別大

董事會函件

會上重新投票，否則董事會可根據相關法律及法規與監管機構的要求，以及市況及本公司的實際情況，調整回購計劃，並繼續處理回購H股的相關事宜；

- (6) 辦理回購H股注銷手續，減少註冊資本，修訂公司章程有關股本、股權架構等，及完成備案登記手續；及
- (7) 簽署其他文件並處理與回購H股有關的其他事宜。

一般事項

購回授權自延期的臨時股東大會及類別股東大會批准之日起生效，直至以下時間較早者為止：

- (1) 本決議案通過後本公司首次股東週年大會結束；
- (2) 本決議案通過後的12個月期限屆滿；或
- (3) 在任何股東大會及類別股東大會上通過本公司的特別決議案，撤銷或變更本決議案項下的授權（「**有關期間**」）。

購回授權符合上市規則、公司章程以及中國政府及監管機構的適用法律、規則及規例。上市規則所規定有關建議購回授權而將寄發予股東的說明文件載於本補充通函附錄一。說明文件載有一切合理所需資料，以便股東就於延期的臨時股東大會及類別股東大會投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

延期的臨時股東大會補充通告、內資股類別股東大會通告、H股類別股東大會通告、經修訂代表委任表格、內資股類別股東大會代表委任表格及H股類別股東大會代表委任表格

由於與原通函一併發出的原通告及原代表委任表格（「**原代表委任表格**」）並不包含有關本補充通函所載的新決議案，補充通告載於本補充通函的第13至15頁，召開內資股類別股東大會的通告載於本補充通函的第16至17頁，及召開H股類別股東大會的通告載於本補充通函的第18至20頁。本補充通函隨附的經修訂代表委任表格、內資股類別股東大會代表委任表格及H股類別股東大會代表委任表格包括有關新決議案。延期的臨時股東大會之經修訂代表委任表格、內資股類別股東大會代表委任表格及／或H股類別股東大會代表委任表格亦登載於聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.dteg.com.cn）。

董事會函件

無論閣下是否欲出席延期的臨時股東大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會，須按經修訂代表委任表格、內資股類別股東大會代表委任表格及／或H股類別股東大會代表委任表格上印列之指示填妥表格，並盡快且最遲須於延期的臨時股東大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會或其任何續會各自指定舉行時間24小時前（「截止時間」）交回至H股證券登記處或本公司在中國的董事會辦公室。填妥及交回經修訂代表委任表格、內資股類別股東大會代表委任表格及／或H股類別股東大會代表委任表格後，屆時股東仍可依願親身出席延期的臨時股東大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票。根據上市規則，於延期的臨時股東大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會上提呈表決之任何決議案均須以投票方式表決。

如股東欲委任代理人代其出席延期的臨時股東大會並於會上投票且尚未將原代表委任表格交回H股證券登記處，務請交回經修訂代表委任表格。於此情況下，原代表委任表格無須交回H股證券登記處。

倘股東已向H股證券登記處遞交原代表委任表格，敬請留意以下事項：

- (i) 在下文(iii)的規限下，若未將經修訂代表委任表格提交至H股證券登記處，而原代表委任表格若已正確填寫並簽署，該代表委任表格即視為有效。股東委任的代理人須按原代表委任表格指示的方式投票，對於補充通告及經修訂代表委任表格所載的新決議案，代理人將有權酌情或放棄就相關決議案投票；
- (ii) 若在截止時間前將經修訂代表委任表格提交至H股證券登記處，經修訂代表委任表格（若已正確填寫並簽署）應撤回並取代原代表委任表格。經修訂代表委任表格即視為股東提交的有效代表委任表格；及
- (iii) 若在截止時間後將經修訂代表委任表格提交至H股證券登記處，或在截止時間前提交但未正確填寫，經修訂代表委任表格項下的代理人委任將無效。股東在原代表委任表格（若已正確填寫）中委任的代理人將有權按上文(i)中所述的方式投票，猶如並未向H股證券登記處提交經修訂代表委任表格。

因此，請股東務必認真填寫經修訂代表委任表格、內資股類別股東大會代表委任表格及／或H股類別股東大會代表委任表格並(i)在截止時間之前將經修訂代表委任表格及／或H股類別股東大會代表委任表格提交至H股證券登記處；或(ii)在截止時間之前將內資股類別股東大會代表委任表格提交至本公司在中國的董事會辦公室。

董事會函件

延期的臨時股東大會、內資股類別股東大會、H股類別股東大會及變更暫停辦理股份過戶登記日期

由於新增的特別決議案將提交予股東審議，本公司決定將原定於2023年10月10日(星期二)下午四時正召開的臨時股東大會延期至2023年12月20日(星期三)下午二時正。延期的臨時股東大會地點仍為中國北京市海淀區紫竹院路120號。內資股類別股東大會將於緊隨延期的臨時股東大會或任何續會結束後於相同地址召開，以及H股類別股東大會將於緊隨內資股類別股東大會或任何續會結束後於相同地址召開。

鑑於上文所述，本公司暫停辦理股份過戶日期將變更如下：

為確定有權出席延期的臨時股東大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會並於會上投票，本公司將於2023年12月15日(星期五)至2023年12月20日(星期三)期間(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份的過戶登記。為符合資格出席延期的臨時股東大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會並於會上投票，本公司未登記的股份持有人應確保最遲須於2023年12月14日(星期四)下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同相關股票送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)(就H股持有人而言)或本公司的董事會辦公室(地址為中國北京市海淀區紫竹院路120號，郵編：100097)(就內資股持有人而言)進行登記。

投票表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，除若干例外情況外，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。

於投票表決時，每名親身或委派代表出席大會之股東(或如股東為公司，則為其正式授權之代表)可就股東名冊內以其名義登記之每股股份投一票。有權投多於一票之股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

責任聲明

本補充通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本補充通函的資料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，確認就彼等所知及所信，本補充通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本補充通函或其所載任何陳述產生誤導。

董事會函件

推薦意見

董事認為，於延期的臨時股東大會及類別股東大會提呈的各項決議案符合本公司及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成將於延期的臨時股東大會及類別股東大會上提呈的所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
朱利明
董事長

2023年12月1日

本附錄乃根據上市規則作出之說明函件，以提供必要資料，以便股東就是否投票以贊成或反對批准購回授權之特別決議案作出知情決定。

建議購回股份的類別及數目

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本包括2,967,542,000股股份，包括2,343,245,800股內資股及624,296,200股H股。倘建議授出購回授權的特別決議案獲批准，且本公司不會於延期的臨時股東大會及類別股東大會日期或之前配發、發行或回購H股，本公司將有權根據購回授權回購不超過62,429,620股H股，相當於有關決議案通過之日本公司已發行H股總數的10%。

購回的理由

董事會相信購回授權有利於促進本公司的可持續經營及發展，保障投資者的長期利益及使股東價值最大化。基於當前市況及資金安排，行使購回授權可增加每股資產淨值及／或每股盈利。購回授權金會於董事認為購回有利於本公司及股東的情況下方會行使。

行使購回授權

待於延期的臨時股東大會及類別股東大會提呈有關向董事授出購回授權的相關特別決議案獲通過後，董事將獲授購回授權，直至以下時間較早者為止：

- (1) 本決議案通過後本公司首次股東週年大會結束，該項授權將失效，除非在該大會通過普通決議案將購回授權續期（不論有無附帶條件）；
- (2) 本決議案通過後的12個月期限屆滿；或
- (3) 在有關期間通過本公司的特別決議案，撤銷或變更本決議案項下的授權。

購回所需資金

回購H股時，本公司計劃利用根據公司章程及中國適用法律、法規及規例可合法撥作有關用途的本公司內部資源（可包括盈餘資金及保留溢利）撥付。

本公司的公司章程賦予其權力以回購其H股。本公司僅可利用原可撥作派息或分派的資金或就此而發行新股所得款項購回股份。本公司根據中國法律以上述方式回購的H股將被視為已註銷

者論，且本公司的註冊資本將會按已註銷H股面值總額而相應削減。本公司不可以現金以外的代價或根據聯交所不時之買賣規則規定以外的結算方式在聯交所回購證券。

權益披露

就董事作出一切合理查詢後所知，董事或其緊密聯繫人(定義見上市規則)目前概無意於購回授權獲股東於延期的臨時股東大會及類別股東大會批准之情況下出售任何H股予本公司。

截至最後實際可行日期，本公司之任何核心關連人士(定義見上市規則)概無知會本公司，倘本公司授出購回授權，其現時有意出售任何H股，該等核心關連人士亦無承諾不會向本公司出售其所持任何H股。

董事之承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將會遵照上市規則、公司章程以及中國的適用法律、法規及規例，以及根據延期的臨時股東大會及類別股東大會通告所載特別決議案，於適當的情況下，行使本公司權力根據購回授權回購H股。

對營運資金或資產負債狀況的影響

倘全面行使購回授權，或會對本公司之營運資金或資產負債狀況(與本公司之年報所載最近刊發之經審核賬目披露之狀況相比)造成重大不利影響。董事無意在對本公司之營運資金需求或本公司之資產負債狀況造成重大不利影響之情況下行使購回授權至該程度。

收購守則之規定

倘股東於本公司的投票權權益比例因董事根據購回授權行使本公司權利購回H股而增加，則根據收購守則規則32，該項增加將被視作一項投票權收購。倘該項增加導致控制權變更，根據收購守則規則26，其可能於若干情況下導致建議強制性收購。

截至最後實際可行日期，中國大唐為控股股東，直接持有本公司已發行股本約78.96%。按照收購守則，本公司預計根據購回授權悉數行使回購H股不會對中國大唐造成任何影響。

截至最後實際可行日期，就董事所知及所信，董事概無知悉根據收購守則及／或任何類似適用法律，因根據購回授權購回任何H股將引致的任何後果。此外，倘回購將導致不遵守上市規則第8.08條的規定，則董事不會於聯交所作出股份回購。

本公司已購回H股

緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司並無作出任何H股回購(無論於聯交所或其他證券交易所)。

H股價格

於最後實際可行日期前最近12個月內，H股於聯交所交易的每月最高及最低成交價如下：

月份	H股	
	最高價 (港元)	最低價 (港元)
2022年		
11月	0.95	0.80
12月	0.98	0.95
2023年		
1月	0.99	0.96
2月	0.98	0.97
3月	0.97	0.82
4月	0.99	0.90
5月	0.98	0.90
6月	0.91	0.80
7月	0.94	0.84
8月	0.94	0.90
9月	0.90	0.90
10月	0.90	0.70
11月(截至最後實際可行日期)	0.89	0.69

延期的臨時股東大會補充通告

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補充通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明不會就因本補充通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。



Datang Environment Industry Group Co., Ltd.*

大唐環境產業集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

延期的臨時股東大會補充通告

茲提述大唐環境產業集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2023年9月18日之臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告(「**原通告**」)，當中載有將於2023年10月10日(星期二)下午四時正於中國北京市海淀區紫竹院路120號召開的臨時股東大會上審議及酌情通過的決議案。

茲**補充通告**延期的臨時股東大會(「**延期的臨時股東大會**」)將於2023年12月20日(星期三)下午二時正於相同地點舉行。除非另有規定，本補充通告中所用詞語具有與本公司日期為2023年12月1日之補充通函(「**補充通函**」)中所界定者相同之涵義。

由於補充通函所載的事項，將載入以下新決議案：

特別決議案

- (2) 審議及批准授權董事會釐定發行不超過各類別股份20%的新股。
- (3) 審議及批准授權董事會購回不超過H股總數10%的H股。

* 僅供識別

延期的臨時股東大會補充通告

本補充通告應與原通告一併閱讀。除上文所載的修訂外，原通告所載的所有資料將仍具十足效力及效用。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
朱利明
董事長

中國北京，2023年12月1日

附註：

- i. 除新提呈的決議案外，原通告中所載決議案並無任何其他變動。有關將於臨時股東大會上審議的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱本公司於2023年9月18日刊發的臨時股東大會通告及通函。
- ii. 本公司於2023年9月18日寄發的代表委任表格（「**原代表委任表格**」）並無載列本補充通告所載的新增決議案。一份載列上述新增決議案的經修訂代表委任表格（「**經修訂代表委任表格**」）已製備並隨附於本補充通告。
- iii. 重要提示：如果本公司股東尚未向本公司或香港中央證券登記有限公司提交原代表委任表格，則該股東僅需提交經修訂代表委任表格。已向本公司或香港中央證券登記有限公司提交原代表委任表格的股東請留意：
 - (1) 已正式填妥的經修訂代表委任表格將被視作該股東提交的有效代表委任表格；
 - (2) 如果該股東未向本公司或香港中央證券登記有限公司提交經修訂代表委任表格，已提交的原代表委任表格如經正式填妥，則仍為有效及在允許的範圍內適用。就未載於原代表委任表格的其他決議案而言，如未收到相關指示，根據原代表委任表格獲委任的受委任代表有權酌情投票；及
 - (3) 於截止時間（定義見下文）後向本公司或香港中央證券登記有限公司提交的任何經修訂代表委任表格將屬無效。該股東先前提提交的原代表委任表格不會被撤銷。原代表委任表格一經正式填妥，將視為有效及在允許的範圍內適用。就未載於原代表委任表格的其他決議案而言，如未收到相關指示，根據原代表委任表格獲委任的受委任代表有權酌情投票。
- iv. 凡有權出席延期的臨時股東大會並於會上投票的各股東，均可以填妥經修訂代表委任表格委任一名或多名受委任代表為出席延期的臨時股東大會及於會上投票。受委任代表毋須為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。
- v. 經修訂代表委任表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或如為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。

延期的臨時股東大會補充通告

- vi. 經修訂代表委任表格須最遲於延期的臨時股東大會或任何續會舉行24小時前(「截止時間」)交回H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)，或本公司在中國的董事會辦公室(就內資股持有人而言)，方為有效。如經修訂代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同經修訂代表委任表格須於該表格所述相同時間，送呈指定地點。填妥及交回經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席延期的臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

截至本補充通告日期，執行董事為朱利明先生；非執行董事為王俊啟先生、申鎮先生、吳大慶先生、陳侃先生及宋雲鵬先生；及獨立非執行董事為叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。

本補充通告可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dteg.com.cn)查閱。

內資股類別股東大會通告

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明不會就因本通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。



Datang Environment Industry Group Co., Ltd.*

大唐環境產業集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

內資股類別股東大會通告

茲通告大唐環境產業集團股份有限公司(「**本公司**」)將於緊隨本公司之臨時股東大會結束或休會後於2023年12月20日(星期三)下午二時三十分於中國北京市海淀區紫竹院路120號召開內資股類別股東大會(「**內資股類別股東大會**」)，以審議及酌情通過以下事務(不論是否經修訂)。除非另有規定，本通告中所用詞語具有與本公司日期為2023年12月1日之補充通函(「**補充通函**」)中所界定者相同之涵義。

特別決議案

(1) 審議及批准授權董事會購回不超過H股總數10%的H股。

上述決議案的主要內容及相關詳情載於補充通函內。補充通函可在聯交所的網站(www.hkex.com.hk)及本公司的網站(www.dteg.com.cn)上閱覽。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
朱利明
董事長

中國北京，2023年12月1日

截至本通告日期，執行董事為朱利明先生；非執行董事為王俊啟先生、申鎮先生、吳大慶先生、陳侃先生及宋雲鵬先生；及獨立非執行董事為叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。

* 僅供識別

內資股類別股東大會通告

附註：

- i. 根據上市規則，內資股類別股東大會的所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議按以舉手方式表決外)。投票結果將於內資股類別股東大會後於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dteg.com.cn)刊發。
- ii. 為確定股東有權出席內資股類別股東大會，本公司將於2023年12月15日(星期五)至2023年12月20日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會進行任何股份的過戶登記。於2023年12月20日(星期三)名列本公司股東名冊的股東有權出席內資股類別股東大會並於會上投票。

為符合資格出席內資股類別股東大會，並於會上投票，所有股份過戶文件最遲須於2023年12月14日(星期四)下午四時三十分前遞交至本公司的董事會辦公室(地址為中國北京市海淀區紫竹院路120號，郵編：100097)。
- iii. 凡有權出席內資股類別股東大會並於會上投票的各內資股股東，均可以填妥本公司的代表委任表格委任一名或多名受委任代表為出席內資股類別股東大會及於會上投票。受委任代表毋須為股東。若任何內資股股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。
- iv. 代表委任表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或如為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
- v. 代表委任表格須最遲於內資股類別股東大會舉行24小時前交回本公司在中國的董事會辦公室，方為有效。如代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同代表委任表格須於該表格所述相同時間，送呈指定地點。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席內資股類別股東大會或其任何續會並於會上投票。
- vi. 股東出席內資股類別股東大會時，須出示身份證明文件及內資股持股憑證。公司股東如委派其授權代表出席內資股類別股東大會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經董事會或股東的其他授權人士簽署的相關授權文件的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。受委任代表出席內資股類別股東大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其授權人簽署的代表委任表格。
- vii. 本公司有權要求代表股東出席內資股類別股東大會的受委任代表出示其身份證明。
- viii. 出席內資股類別股東大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。
- ix. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票(無論親身或通過其受委任代表)將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在本公司股東名冊中所登記的前後順序。
- x. 本公司在中國的董事會辦公室的聯絡詳情如下：

地址：中國北京市海淀區紫竹院路120號，郵編：100097
傳真號碼：+86 10 5838 9860。
- xi. 本通告所有日期及時間均指香港日期及時間。

H股類別股東大會通告

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明不會就因本通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。



Datang Environment Industry Group Co., Ltd.*

大唐環境產業集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

H股類別股東大會通告

茲通告大唐環境產業集團股份有限公司(「**本公司**」)將於緊隨本公司之臨時股東大會及本公司內資股類別股東會議結束或休會後於2023年12月20日(星期三)下午三時正於中國北京市海淀區紫竹院路120號召開H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)，以審議及酌情通過以下事務(不論是否經修訂)。除非另有規定，本通告中所用詞語具有與本公司日期為2023年12月1日之補充通函(「**補充通函**」)中所界定者相同之涵義。

特別決議案

(1) 審議及批准授權董事會購回不超過H股總數10%的H股。

上述決議案的主要內容及相關詳情載於補充通函內。補充通函可在聯交所的網站(www.hkex.com.hk)及本公司的網站(www.dteg.com.cn)上閱覽。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
朱利明
董事長

中國北京，2023年12月1日

* 僅供識別

H股類別股東大會通告

截至本通告日期，執行董事為朱利明先生；非執行董事為王俊啟先生、申鎮先生、吳大慶先生、陳侃先生及宋雲鵬先生；及獨立非執行董事為叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。

附註：

- i. 根據上市規則，H股類別股東大會的所有決議案將以投票方式進行表決（惟主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議按以舉手方式表決外）。投票結果將於H股類別股東大會後於聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.dteg.com.cn）刊發。
- ii. 為確定股東有權出席H股類別股東大會，本公司將於2023年12月15日（星期五）至2023年12月20日（星期三）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會進行任何股份的過戶登記。於2023年12月20日（星期三）名列本公司股東名冊的股東有權出席H股類別股東大會並於會上投票。

為符合資格出席H股類別股東大會，並於會上投票，所有股份過戶文件最遲須於2023年12月14日（星期四）下午四時三十分前遞交至H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- iii. 凡有權出席H股類別股東大會並於會上投票的各H股股東，均可以填妥本公司的代表委任表格委任一名或多名受委任代表代為出席H股類別股東大會及於會上投票。受委任代表毋須為股東。若任何H股股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。
- iv. 代表委任表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或如為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
- v. 代表委任表格須最遲於H股類別股東大會舉行24小時前交回H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。如代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同代表委任表格須於該表格所述相同時間，送呈指定地點。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席H股類別股東大會或其任何續會並於會上投票。
- vi. 股東出席H股類別股東大會時，須出示身份證明文件及H股持股憑證。公司股東如委派其授權代表出席H股類別股東大會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經董事會或股東的其他授權人士簽署的相關授權文件的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。受委任代表出席H股類別股東大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其授權人簽署的代表委任表格。
- vii. 本公司有權要求代表股東出席H股類別股東大會的受委任代表出示其身份證明。
- viii. 出席H股類別股東大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。

H股類別股東大會通告

- ix. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票（無論親身或通過其受委任代表）將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在本公司H股股東名冊中所登記的前後順序。
- x. H股證券登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，傳真號碼：+852 2865 0990。
- xi. 本公司在中國的董事會辦公室的聯絡詳情如下：
- 地址：中國北京市海淀區紫竹院路120號，郵編：100097
傳真號碼：+86 10 5838 9860。
- xii. 本通告所有日期及時間均指香港日期及時間。