

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)

臨時股東大會通告

茲通告大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)將於2024年8月2日(星期五)下午四時正於中國北京市海淀區紫竹院路120號召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情通過以下事務。除非另有規定，本通告中所用詞彙具有與本公司日期為2024年7月16日之通函(「通函」)中所界定者相同之涵義。

普通決議案

1. 審議及批准委任朱利明先生為第四屆董事會之執行董事；
2. 審議及批准委任徐春先生為第四屆董事會之非執行董事；
3. 審議及批准委任龐曉晉先生為第四屆董事會之非執行董事；
4. 審議及批准委任夏懷祥先生為第四屆董事會之非執行董事；
5. 審議及批准委任褚洪波先生為第四屆董事會之非執行董事；
6. 審議及批准委任毛專建先生為第四屆董事會之獨立非執行董事；

7. 審議及批准委任孫振鴻先生為第四屆董事會之獨立非執行董事；
8. 審議及批准委任胡運清女士為第四屆董事會之獨立非執行董事；
9. 審議及批准委任柳立明先生為第四屆監事會之監事；
10. 審議及批准委任張學峰先生為第四屆監事會之監事；
11. 審議及批准董事會薪酬與考核委員會於董事及監事候選人經臨時股東大會批准後，根據已於本公司於2024年6月28日舉行的2023年度股東週年大會上批准的董事及監事薪酬方案釐定董事及監事的薪酬；及
12. 審議及批准董事長或任何其他執行董事於董事及監事候選人經臨時股東大會批准後與董事及監事訂立服務合約，並代表本公司處理所有其他事宜。

臨時股東大會決議案的主要內容及相關詳情載於通函內。通函可於聯交所的網站(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

中國北京，2024年7月16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

附註：

- i. 為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於2024年7月30日(星期二)至2024年8月2日(星期五)(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2024年8月2日(星期五)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。
- ii. 為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件最遲須於2024年7月29日(星期一)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(就H股持有人而言)或本公司在中國的董事會辦公室，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)。
- iii. 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。
- iv. 代表委任表格須最遲於臨時股東大會舉行前24小時內交回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)，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臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
- v. 股東出席臨時股東大會時，須出示身份證明文件及持股憑證。公司股東如委派其授權代表出席臨時股東大會，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。受委任代表出席臨時股東大會時，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。
- vi. 本公司有權要求代表股東出席臨時股東大會的受委任代表出示其身份證明。
- vii. 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半天。出席臨時股東大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。
- viii. 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。
- ix. 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17樓1712-1716號舖，傳真號碼：+852 2865 0990。

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。