

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或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。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

二零一一年第一次臨時股東大會通告

茲通告東江環保股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年三月一日(星期二)下午二時正，假座中華人民共和國(「中國」)深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓舉行二零一一年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，籍以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

「**動議**：解聘本公司的國際核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司，僅由信永中和會計師事務所有限責任公司擔任核數師按照中國企業會計準則審計本公司截至二零一零年十二月三十一日止財政年度的財務報表，並承接國際核數師按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則應盡的職責，以此決議案通過日期起生效；及動議授權本公司董事會就解聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司或與之相關具體事宜而採取所有行動及安排所有相關事宜。」

承董事會命
東江環保股份有限公司
張維仰
董事長

中國深圳，二零一一年一月十四日

附註:

- (a) 本公司將由二零一一年一月二十九日(星期六)至二零一一年三月一日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶手續,期間將不接受進行股份過戶。為符合資格出席臨時股東大會及在會上投票,所有股份過戶文件連同有關股票,須於二零一一年一月二十八日(星期五)下午四時正前送交本公司,地址為中國深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓(就本公司內資股持有人而言)或本公司H股股份登記處卓佳登捷時有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓(就本公司H股持有人而言)。
- (b) 無論閣下能否親身出席臨時股東大會並於會上投票,務請儘快將回條和代表委任表格按其印列的指示填妥並在可行情況下儘快交回本公司,地址為中國深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓(就本公司內資股持有人而言)或本公司H股股份登記處卓佳登捷時有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓(就本公司H股持有人而言),唯無論如何不得遲於二零一一年二月九日(星期三)將回條交回,及於臨時股東大會及任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回代表委任表格。閣下填妥及交回代表委任表格後,屆時仍可依願親身出席臨時股東大會及任何續會(視情況而定),並於會上投票。
- (c) 如屬聯名持有人,代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署。但如超過一名聯名持有人親身或委派委任代表出席大會,則只可由在股東名冊內就有關股份排名最先的聯名持有人投票。
- (d) 倘代表委任表格由授權代表簽署,則須於提呈上述代表委任表格的同時,提交經公證人簽署證明的授權書及授權文件副本。
- (e) 股東及其委任代表於出席臨時股東大會時須提交身份證明文件。
- (f) 臨時股東大會預期為時不超過半天。出席臨時股東大會的股東及其委任代表須自付旅費及住宿費。

於本通告日期,本公司的董事會由本公司三位執行董事張維仰先生、陳曙生先生及李永鵬先生;本公司三位非執行董事馮濤先生、吳水清先生及孫集平女士;及本公司三位獨立非執行董事葉如棠先生、郝吉明先生及劉雪生先生組成。

* 僅供識別