

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

### 委聘2019年度國際核數師之建議

本公司董事會建議建議委聘安永會計師事務所為本公司2019年年度國際核數師，惟該建議需待股東於股東大會上批准後方可作實。

國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)決定建議委聘安永會計師事務所為本公司2019年年度國際核數師(「該建議」)，該建議需經公司股東大會(「股東大會」)批准後方可作實。同時董事會建議股東大會授權由董事會決定其酬金。

該建議為本公司商業決定。除上述披露內容外，截至本公告之日，本公司董事會、審計委員會、畢馬威會計師事務所(本公司2018年年度國際核數師)並無任何需要提請本公司股東注意的其他事項。

本公司將於切實可行的情況下，盡快將載有建議委聘2019年度國際核數師的通函寄發給股東。

承董事會命  
國電科技環保集團股份有限公司  
陳冬青先生  
董事長

中國，北京，2019年4月26日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳冬青先生、張軍先生及唐超雄先生；非執行董事為王忠渠先生、張文建先生、顧玉春先生及閻焱先生；及獨立非執行董事為申曉留先生、曲久輝先生、謝秋野先生及楊志達先生。

\* 僅供識別