

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，概不對因本公告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)

- (1) 臨時股東大會投票表決結果；
- (2) 選舉董事長；及
- (3) 調整董事會屬下委員會之組成

#### (1) 臨時股東大會投票表決結果

大唐環境產業集團有限公司(「本公司」)於2020年10月23日(星期五)下午3時正於中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行了臨時股東大會(「臨時股東大會」)。除非另有規定，本公告中所用詞語具有與本公司日期為2020年8月28日之通函(「通函」)中所界定者相同之含義。

臨時股東大會的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。臨時股東大會上提呈之決議案投票結果如下所示：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准建議委任曲波先生為非執行董事。	2,522,900,800 100%	0 0%	0 0%
2	審議及批准建議委任田丹先生為執行董事。	2,522,900,800 100%	0 0%	0 0%

由於超過二分之一的票數贊成第1項至第2項普通決議案，本公司股東(「股東」)以投票形式正式通過所有於臨時股東大會上提呈之決議案。本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東大會上投票表決事宜之監票人。

於臨時股東大會的股權記錄日期(2020年10月23日)，有權出席臨時股東大會並就會上提呈第1項至第2項普通決議案投贊成票、反對票或棄權票的已發行股份總數為2,967,542,000股。實際出席臨時股東大會的股東及股東授權代理人所持具有有效表決權的股份總數分別為2,522,900,800股(就第1項至第2項普通決議案而言)，佔有權出席臨時股東大會並表決的已發行股份總數分別約85.02%。概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無股東於通函中表示打算在臨時股東大會上就任何決議案表決反對或放棄投票之意向。概無股東需要於臨時股東大會上提呈的相關決議案放棄投票。

## **(2) 選舉董事長**

緊接臨時股東大會後舉行的董事會會議，董事會一致選舉曲波先生擔任第二屆董事會董事長。曲波先生的任期自2020年10月23日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

## **(3) 調整董事會屬下委員會之組成**

緊接臨時股東大會後舉行的董事會會議，董事會已通過決議委任曲波先生為提名委員會主席，王彥文先生為薪酬與考核委員會委員及戰略與投資委員會主席。該等委任自2020年10月23日起生效。於上述董事及董事會屬下委員會成員之委任獲批准後，金耀華先生已不再擔任非執行董事、董事長及提名委員會主席，及侯國力先生已不再擔任非執行董事、戰略與投資委員會主席及薪酬與考核委員會成員。董事會屬下委員會現時之組成如下：

### **提名委員會**

提名委員會包括三名成員，即曲波先生、毛專建先生及高家祥先生。曲波先生擔任提名委員會主席。

## 薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會包括三名成員，即王彥文先生、叶翔先生及毛專建先生。叶翔先生擔任薪酬與考核委員會主席。

## 戰略與投資委員會

戰略與投資委員會包括三名成員，即劉睿湘先生、王彥文先生及毛專建先生。王彥文先生擔任戰略與投資委員會主席。

## 董事履歷

曲波先生及田丹先生之履歷詳情已載於通函及本公司日期為2020年8月28日之公告內。截至本公告日期，該等資料未發生任何變化。

承董事會命  
大唐環境產業集團股份有限公司  
曲波  
董事長

中國北京，2020年10月23日

截至本公告日期，非執行董事為曲波先生、劉全成先生、劉睿湘先生及李震宇先生；執行董事為王彥文先生及田丹先生；及獨立非執行董事為叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。

本公告可在聯交所的網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司的網站([www.dteg.com.cn](http://www.dteg.com.cn))上閱覽。

\* 僅供識別