

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，概不就因本通告全部或任何部分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)

2013年度第一次臨時股東大會通告

茲通告國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」)謹定於2013年8月5日(星期一)下午三時正，於中華人民共和國北京市海淀區西四環中路16號院1號樓3層多功能廳舉行2013年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議並批准委任陳飛虎先生為本公司非執行董事，自股東於臨時股東大會批准該決議案之日起生效至本屆董事會任期屆滿止，及在陳先生獲委任為本公司新任董事後授權董事會薪酬與考核委員會根據股東於本公司2012年度股東周年大會上通過的截至2013年12月31日止年度董事薪酬計劃釐定陳先生的薪酬，並授權本公司任何一名執行董事代表本公司與陳先生訂立委任函，並處理其他相關事宜。
2. 審議並批准委任高嵩先生為本公司監事，自股東於臨時股東大會批准該決議案之日起生效至本屆監事會任期屆滿止，及在高先生獲委任為本公司新任監事後授權董事會薪酬與考核委員會根據於本公司2012年度股東周年大會上通過的截至2013年12月31日止年度監事薪酬計劃釐定高先生的薪酬，並授權任何一名執行董事代表本公司與高先生訂立服務合約，並處理其他相關事宜。

承董事會命
國電科技環保集團股份有限公司*
葉偉芳先生
副董事長

中國，北京，2013年6月20日

附註：

1. 重要資料

本公司董事人選及監事人選的簡歷詳情載於本公司日期為2013年6月20日的通函內。

2. 暫停辦理股份過戶登記

本公司股東登記冊將於2013年7月6日(星期六)至2013年8月5日(星期一)(包括首尾兩天)關閉，此期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席臨時股東大會資格並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於2013年7月5日(星期五)下午四時三十分前送抵本公司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)或本公司總辦事處，地址為中國北京市海淀區西四環中路16號院1號樓11層1101室(就內資股持有人而言)。

3. 出席臨時股東大會之資格

於2013年7月5日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股及內資股持有人將有權出席臨時股東大會並於會上投票。

4. 代理人

凡有權出席臨時股東大會並於會上投票表決的各股東均可委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席會議並於會上投票。代理人毋須為本公司股東。

如委任人為法人，則其法定代表或經董事會、其他主管機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委任人出席臨時股東大會。

代表表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的授權書或其他授權文件的副本，必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時送交本公司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)或本公司總辦事處，地址為中國北京市海淀區西四環中路16號院1號樓11層1101室(就內資股持有人而言)。如委任人為法人，委任代表表格須加蓋法人公章或由其董事或正式授權的代理人簽署。

5. 出席臨時股東大會的登記程序

本公司有權要求代表股東出席臨時股東大會的受委代表出示其身份證明。

擬出席臨時股東大會之股東須於2013年7月15日(星期一)或之前透過專人送遞或郵遞方式將填妥的回條交回本公司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)或本公司總辦事處，地址為中國北京市海澱區西四環中路16號院1號樓11層1101室(就內資股持有人而言)。

6. 臨時股東大會表決方式

於臨時股東大會上之表決將以投票方式進行。

7. 其他事項

- (i) 預期臨時股東大會需時半天。出席臨時股東大會之股東或其受委代表須自行承擔其交通及住宿費用。股東或其受委代表須於出席臨時股東大會時出示身份證明文件以供查證。
- (ii) 本公司聯繫方法如下：

地址：中國北京市
海澱區
西四環中路
16號院1號樓11層1101室

聯繫人(就中國境內股東)：李濤先生
電話：(8610)5765 9788

聯繫人(就中國境外股東)：黃基恩先生
電話：(8610)5765 9749

於本通告日期，本公司的非執行董事為朱永芄先生、陽光先生、馮樹臣先生和閻焱先生；執行董事為葉偉芳先生、李宏遠先生和王鴻艷女士；獨立非執行董事為陸延昌先生、翟立功先生、石定環先生和范仁達先生。

* 僅供識別