

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年度第一次內資股類別股東會通告

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12月27日(星期五)下午四時正，於中華人民共和國(「**中國**」)北京市海淀區西四環中路16號院1號樓3層會議室舉行2013年度第一次內資股股東類別會議(「**內資股類別股東會**」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

特別決議案

1. 「動議：

- (a) 批准及確認本公司章程(「**章程**」)的建議修訂(修訂詳情將於本公司適時派發的通函中載列)，惟須取得所需的中國相關監管部門批准或認可或在中國相關監管部門進行登記後，方可生效：
 - A. 修訂章程第十七條；
 - B. 修訂章程第九十五條；及
 - C. 修訂章程第一百零一條。

* 僅供識別

- (b) 授權本公司任何一位董事均可代表本公司辦理申請、登記及送交存檔以取得有關批准以及所有有關事宜以使章程之建議修訂生效。」

承董事會命
國電科技環保集團股份有限公司
陳飛虎先生
董事長

中國，北京，2013年11月11日

附註：

1. **重要：**本公司將適時派發及刊發載列決議案進一步詳情的通函。本公司將於本通告當日派發及刊發內資股類別股東會委任代表表格及回條。

2. **暫停辦理股份過戶登記**

本公司股東登記冊將於2013年11月27日(星期三)至2013年12月27日(星期五)(包括首尾兩天)關閉，此期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席內資股類別股東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11月26日(星期二)下午四時三十分前送抵本公司總辦事處，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。

3. **出席內資股類別股東會之資格**

於2013年11月26日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的內資股持有人將有權出席內資股類別股東會並於會上投票。

4. **代理人**

凡有權出席內資股類別股東會並於會上投票表決的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內資股類別股東會。

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，必須於內資股類別股東會或其任何續會指定舉行時間前24小時送交本公司總辦事處，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。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。

