

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的內容概不負責，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。



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)

2015年第一次H股類別股東會通告

茲通告東江環保股份有限公司(「本公司」)謹訂於2015年6月5日下午四時(或緊隨本公司於同日舉行的2015年第一次A股類別股東會結束或續會後)，假座中華人民共和國(「中國」)深圳市朗山路9號東江環保大樓11樓召開及舉行2015年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)，藉以通過以下決議案：

特別決議案

「動議：

按本決議案獲批准日期已發行共347,806,841股股份為基數，以根據中國普遍採用的會計原則經審計的本公司於2014年12月31日的可分配利潤，向2015年6月25日名列本公司股東名冊的本公司股東就每一股現有股份派發現金人民幣0.15元(含稅)，合計派發人民幣52,171,026.15元的股息。

按本決議案獲批准日期已發行共347,806,841股股份為基數，通過資本公積金轉增股本方式，向2015年6月25日名列本公司股東名冊的本公司股東，按彼等每持有10股現有股份獲發15股新股份為基準發行新股份，共獲發行521,710,261股新股份(包括120,082,500股H股及401,627,761股A股)。

* 僅供識別

授權董事會就此採取適用法律及法規規定必需作出的行動。」

承董事會命
東江環保股份有限公司
董事長
張維仰

中國深圳市，2015年4月20日

附註：

(A) 為符合資格股東出席H股類別股東會及在會上投票，本公司將於2015年5月5日(星期二)至2015年6月5日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股東登記手續，於該期間不會辦理本公司H股股份過戶登記。

為符合資格出席H股類別股東會並於會上投票，股份過戶文件必須於2015年5月4日(星期一)下午四時三十分前遞交至本公司的H股股份過戶處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓(H股持有人而言)。

(B) 於2015年5月4日(星期一)下午四時三十分名列本公司股東名冊的H股持有人符合出席H股類別股東會並在會上投票之資格，H股持有人必須填妥H股類別股東會出席回條，並不得遲於2015年5月15日(星期五)交回本公司的H股股份過戶處卓佳登捷時有限公司。

(C) H股持有人均有權以書面委任一名或多名受委代表代其出席H股類別股東會及投票。代表無須為本公司股東。

(D) 隨函附奉大會適用的代表委任表格。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代表出席大會，則只可由在股東登記名冊內就有關聯名股權排名最先的聯名持有人投票。

(E) 代表委任表格必須最遲於H股類別股東會舉行時間24小時前，親自或以郵遞方式交回H股股份過戶處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓(H股持有人而言)，方為有效。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之同時，提交經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本。

(F) 股東或其委任代表於出席H股類別股東會時須提交身份證明文件。

(G) 預期H股類別股東會約需三十分。出席H股類別股東會的股東及其代表需自理。

於本通告日期，本公司董事(「董事」)會由三位執行董事張維仰先生、陳曙生先生及李永鵬先生；兩位非執行董事馮濤先生及孫集平女士；及三位獨立非執行董事黃顯榮先生、曲久輝先生及蘇啟雲先生組成。