

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年第二次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12日(星期五)下午四時(或緊隨本公司於同日舉行的2015年第二次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年第二次H股類別股東會(「H股類別股東會」)，藉以通過以下決議案。(除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2015年4月26日的公告(「公告」)所界定者具有相同涵義)。一份載有(其中包括)公告所述交易的詳情、獨立財務顧問就有關事宜致獨立董事委員會及獨立股東的建議函件，以及獨立董事委員會就有關事宜致獨立股東的建議函件的通函，預期將根據香港上市規則於2015年5月19日或之前寄發予股東。

特別決議案

1、 審議及批准提請股東大會授予董事會發行股份的特別授權的議案：

「**動議**授予董事會特別權力，配發、發行及處理本公司新增不超過57,860,000股(含57,860,000股)A股，在符合(不時修訂的)中國公司法及香港上市規則或任何其他政府或監管機構的所有適用法例、法規及規例，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關批准的情況下方會行使上述權力。」

- 2、 在第1項決議案獲得通過的前提下，審議及批准下列有關根據特別授權向特定對象非公開發行方案的決議案(決議案詳情載於本公司日期為2015年4月26日的公告「非公開發行」一節)(逐項審議)：
 - 2.1 發行股票的種類和面值
 - 2.2 發行方式及發行時間
 - 2.3 定價基準日
 - 2.4 發行價格及定價方式
 - 2.5 發行數量
 - 2.6 發行對象及認購方式
 - 2.7 限售期安排
 - 2.8 股票上市地點
 - 2.9 募集資金數額及用途
 - 2.10 本次非公開發行股票前滾存未分配利潤的安排
 - 2.11 決議的有效期
- 3、 審議及批准本公司非公開發行募集資金使用的可行性分析報告的議案；
- 4、 審議及批准本公司非公開發行預案的議案；
- 5、 審議及批准本公司與認購對象簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案。
- 6、 審議及批准本公司非公開發行涉及關聯交易事項的議案；

- 7、 審議及批准提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權辦理本次非公開發行相關事項的議案，包括但不限於：
- (1) 授權董事會根據具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定和實施本次非公開發行的具體方案，其中包括發行時機、發行數量、發行起止日期、發行價格、發行對象的選擇、具體認購辦法、認購比例等具體事宜；
 - (2) 授權董事會決定並聘請參與本次非公開發行的中介機構，並簽署與此有關的一切協議和文件；
 - (3) 授權董事會根據有關政府部門和監管機構的要求製作、修改、簽署、報送、補充報送本次發行的發行、上市申報材料；製作、簽署、執行、修改、完成與本次發行、上市相關的所有必要文件，辦理相關手續並執行與發行、上市有關的其他程序；
 - (4) 如法律法規及其他規範性文件和中國證券監管部門關於非公開發行股票政策發生變化時，或市場條件出現變化時，除涉及有關法律法規和《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，授權董事會對本次非公開發行股票方案及募集資金投向等進行調整並繼續辦理本次發行、上市事宜；
 - (5) 授權董事會根據本次非公開發行股票的實際結果，對《公司章程》相關條款進行修改，並報有關政府部門和監管機構核准或備案，及向工商行政管理機關及其他相關政府部門辦理相關變更登記、備案等事宜；
 - (6) 授權董事會簽署本次非公開發行股票募集資金項目運作過程中的重大合同及上報文件；
 - (7) 辦理本次發行募集資金使用相關事宜，指定或設立本次發行的募集資金專項存儲賬戶；根據有關主管部門要求和證券市場的實際情況，在股東大會授權範圍內，授權董事會對募集資金投資項目、募集資金的使用及具體安排進行調整；
 - (8) 授權董事會全權處理與本次非公開發行有關的其他事項；及

(9) 上述授權自股東大會審議通過之日起十二個月內有效。

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27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12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22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鐘。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。

* 僅供識別