

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公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**浙江天潔環境科技股份有限公司**  
**Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1527)

**臨時股東大會通告**

茲通告浙江天潔環境科技股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一六年九月二十日(星期二)上午十時正假座中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園本公司會議室舉行二零一六年臨時股東大會(「臨時股東大會」)，考慮及酌情通過以下決議案。

就本公告而言，除非文義另有所指，所用詞彙與本公司日期為二零一六年八月五日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

將於臨時股東大會上審議及批准之特別決議案：

- (1) 審議及批准本公司吸收合併諸暨市天潔安裝工程有限公司；
- (2) 審議及批准變更本公司經營範圍；及
- (3) 審議及批准根據本公司持續經營需要而由於上述決議案及其他相關事宜而修訂公司章程。

上述於臨時股東大會上提呈的決議案詳情載於通函內。通函可在香港交易及結算所有限公司的網站[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)及本公司的網站[www.tengy.com](http://www.tengy.com)上閱覽。

承董事會命  
浙江天潔環境科技股份有限公司  
主席  
邊宇

中國浙江省諸暨市  
二零一六年八月五日

附註：

1. 就舉行臨時股東大會而言，本公司將自二零一六年八月十九日(星期五)至二零一六年九月二十日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東名冊登記手續，期間概不辦理任何H股股份過戶登記。

為符合出席臨時股東大會及於會上投票之資格，H股股東務請將所有過戶文件連同有關股票交回H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓)，惟無論如何不得遲於二零一六年八月十八日(星期四)下午四時三十分交回。

凡於二零一六年八月十八日(星期四)名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會及於會上投票。

2. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名受委代表(受委代表毋須為本公司股東)代為出席和表決。
3. 委任受委代表的文書必須由股東親筆簽署或由其以書面形式正式委託的授權人簽署。倘股東為法人，文書應當加蓋印章或由其董事或其他正式委任的授權人親筆簽署。
4. 受委代表委任表格必須不遲於臨時股東大會舉行時間前24小時，備置於H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓(就H股股東而言)；或備置於本公司於中國的註冊辦事處(就內資股股東而言)，方為有效。倘受委代表委任表格由某人根據授權書或其他授權文件簽署，則授權書或其他授權文件的經公證證實副本應當與受委代表委任表格同時備置於上述相同地點。填妥及交回受委代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
5. 個人股東親自出席臨時股東大會時，須出示身份證明文件及持有股份的憑證。法人股東如果委派其授權代表出席臨時股東大會，則該授權代表須出示本人身份證明文件和經法人股東董事會或其他權力機構簽署的有關授權文件的經公證證實副本或本公司許可的其他經公證證實文件。受委代表出席臨時股東大會，須出示本人身份證明文件及由股東或股東的授權代表簽署的受委代表委任表格。
6. 擬出席臨時股東大會的股東須填妥回條，並於二零一六年八月三十一日(星期三)或之前透過專人送遞、郵遞或傳真交回本公司(地址為中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園)。
7. 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半日。出席臨時股東大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 臨時股東大會上全部表決均將以投票方式進行。

於本公告日期，本公司的執行董事為邊宇先生、邊偉燦先生及邊妹女士；非執行董事為邊建光先生、章袁遠先生及朱紅女士；及獨立非執行董事為譚漢珊女士、張炳先生及姜晏先生。