

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)

### 進一步延遲寄發通函 臨時股東大會延期 及更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述合營公司公告、主要交易公告及本公司日期為2016年7月18日及2016年7月25日的公告(合稱「該等公告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用之詞彙與該等公告所定義者具有相同涵義。

#### 延遲寄發通函

誠如該等公告所披露，載有該等公告內提述的交易進一步資料的合併通函預期將在刊發合營公司公告及主要交易公告後15個營業日內向股東寄發，而其寄發日期已延遲至2016年8月5日或之前。

由於本公司需要額外時間落實將載列於合併通函內的若干資料，預計合併通函將進一步延遲至2016年8月25日或之前寄發。

#### 臨時股東大會延期

由於預計進一步延遲寄發合併通函，為使股東有充足時間就將於臨時股東大會上提呈的決議案作出知情決定，董事會謹此宣佈，載於本公司日期為2016年7月6日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)原定於2016年8月22日(星期一)下午四時正，於中國北京市海澱區西四環中路16號院1號樓3層會議室舉行的臨時股東大會將改為於2016年9月9日(星期五)下午四時正於相同地點舉行。除更改臨時股東大會日期及以下指明的相應

變更外，(i)載於臨時股東大會通告的所有資料及內容維持不變；及(ii)就臨時股東大會的回條及委任代表表格將仍為有效。

### 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

本公司已於2016年7月23日(星期六)暫停辦理股份過戶登記，並原定暫停至2016年8月22日(星期一)(包括首尾兩日)。由於如上文所述臨時股東大會延期，故本公司暫停辦理股份過戶登記的期間將會延長，暫停期間由2016年7月23日(星期六)至2016年9月9日(星期五)(包括首尾兩日)，期間將不會辦理股份過戶登記手續。

臨時股東大會回條(「回條」)及委任代表表格(「委任代表表格」)已連同臨時股東大會通告於2016年7月6日一併寄發予股東，而就延期舉行的臨時股東大會而言，其將仍為有效。

有意出席臨時股東大會的股東須填妥回條，並於2016年8月19日(星期五)或之前透過專人送遞或郵遞方式送達本公司的H股證券登記處(就H股持有人而言)，即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樓或本公司總辦事處(就內資股持有人而言)，地址為中國北京市海澱區西四環中路16號院1號樓。倘股東已按回條及委任代表表格上列印的指示填妥並交回，則該等回條及委任代表表格將仍為有效，而該股東無須重新提交。

承董事會命  
國電科技環保集團股份有限公司  
陽光先生  
董事長

中國，北京，2016年8月5日

於本公告日期，本公司的執行董事為陽光先生、陳冬青先生及唐超雄先生；非執行董事為王忠渠先生、張文建先生、馮樹臣先生及閻焱先生；及獨立非執行董事為申曉留先生、曲久輝先生、謝秋野先生及范仁達先生。

\* 僅供識別