

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倚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)

股東週年大會通告

茲通告浙江天潔環境科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年六月二十二日(星期四)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截至二零一六年十二月三十一日止年度(「本年度」)股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議及酌情通過以下普通決議案。於本通告內，除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司日期為二零一六年四月十五日的通函所界定者具有相同涵義。

- (1) 審議及批准由安永會計師事務所審計的本年度本公司財務報表以及本年度本公司董事會報告及獨立核數師報告；
- (2) 審議及批准本年度監事會報告；
- (3) 審議及批准董事會釐定董事及監事的薪酬；及
- (4) 審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師，任期直至本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。

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
二零一七年五月五日

於本通告日期，執行董事為邊宇先生、邊偉燦先生及邊姝女士；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。

附註：

股東週年大會出席對象

1. 股東週年大會出席資格及登記程序

- (a) 暫停辦理股份過戶登記手續。為確定股東有權出席股東週年大會並於會上投票，本公司將自二零一七年五月十六日(星期二)起至二零一七年六月二十二日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。
- (b) 凡於二零一七年五月十五日(星期一)營業時間結束前名列本公司股東名冊的內資股股東及H股股東均有權出席股東週年大會並於會上就所有將提呈大會的決議案投票。
- (c) 欲出席股東週年大會的H股股東須於二零一七年五月十五日(星期一)下午四時三十分前將其股票連同過戶文件送交卓佳證券登記有限公司進行登記。
- (d) 股東或其受委代表於出席會議時須出示身份證明文件。倘股東為法人，其法定代表人或經該股東的董事會或其他監管機構授權的其他人士須出示該股東的董事會或其他監管機構委任該人士出席會議的決議案副本方可出席股東週年大會。
- (e) 欲出席股東週年大會的內資股股東及H股股東須於二零一七年六月二日(星期五)或之前將出席股東週年大會的回條交回本公司。
- (f) 股東可親自或透過郵寄或傳真將上述回條送達本公司。

2. 受委代表

- (a) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東均有權以書面形式委任一名或多名受委代表，代表其出席會議及投票。受委代表毋須為股東。
- (b) 受委代表須由委任人或其以書面形式正式授權的授權人簽署的書面文據委任。倘該受委代表委任表格由委任人的授權人簽署，則授權該授權人簽署的授權書或授權文件必須經過公證。
- (c) 內資股股東最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前將經公證的授權書或其他授權文件連同已填妥的受委代表委任表格送達本公司營業地點(地址為中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園)，方為有效。H股股東則須於同一期限內將上述有關文件送達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)，方為有效。
- (d) 股東或其受委代表可透過投票方式行使表決權。

3. 其他事項

- (a) 股東週年大會歷時不超過一個工作日。出席股東週年大會的股東須自行負責交通及食宿費。
- (b) 本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。
- (c) 本公司營業地點為：

中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園
電話號碼：(+86) 575-89088392
傳真號碼：(+86) 575-87052108