

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)

2017年第一次H股類別股東會公告

茲公告東江環保股份有限公司(「本公司」)謹訂於2017年6月26日(星期一)下午四時(或緊隨本公司於同日舉行的2017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2017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

- 1、 關於回購註銷2016年限制性股票激勵計劃已離職股權激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案；
- 2、 關於減少公司註冊資本的議案；
- 3、 關於提請股東大會授予董事會發行股份的特別授權的議案；
- 4、 關於本公司向特定對象非公開發行A股股票方案的議案(逐項審議)；
 - 4.1 發行股票的種類和面值
 - 4.2 發行方式及發行時間
 - 4.3 定價基準日、發行價格及定價方式

- 4.4 發行數量
 - 4.5 發行對象及認購方式
 - 4.6 限售期安排
 - 4.7 股票上市地點
 - 4.8 募集資金數額及用途
 - 4.9 本次非公開發行股票前滾存未分配利潤的安排
 - 4.10 決議的有效期
- 5、關於本公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案；
 - 6、關於本公司非公開發行A股股票預案的議案；
 - 7、關於本公司與具體發行對象簽訂《附條件生效股份認購協議》暨關聯交易的議案；
 - 8、關於本公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案；
 - 9、關於本公司控股股東(附註G)、第五屆董事會董事以及高級管理人員出具的《關於非公開發行A股股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾》的議案；
 - 10、關於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A股股票相關事項的議案。

承董事會命
東江環保股份有限公司
董事長
劉韜

中國深圳市，2017年5月10日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事劉韜先生、陳曙生先生及李永鵬先生；三位非執行董事劉伯仁先生、鄧謙先生及黃藝明先生；及三位獨立非執行董事黃顯榮先生、曲久輝先生及朱征夫先生組成。

* 僅供識別

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2017年5月26日(星期五)至2017年6月26日(星期一)(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2017年5月25日(星期四)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2017年5月25日(星期四)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2017年6月5日(星期一)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) 於此公告而言及深交所上市規則的釋義下，控股股東為本公司第一大股東，即廣東省廣晟資產經營有限公司，其在上市規則的釋義下為主要股東。
- (H) 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付旅費。