

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，概不對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。



**Datang Environment Industry Group Co., Ltd.\***

**大唐環境產業集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

### 於2017年6月30日舉行之股東週年大會 投票結果

大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)於2017年6月30日(星期五)下午二時正在中國北京市海澱區紫竹院路120號舉行了2016年度股東週年大會(「2016年度股東週年大會」)。除非另有規定，本公告中所用詞語具有與本公司日期為2017年5月15日之通函(「通函」)中所界定者相同之含義。

2016年度股東週年大會由董事會召集，董事長金耀華先生主持。2016年度股東週年大會的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。2016年度股東週年大會上提呈之決議案投票結果如下所示：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准2016年度董事會報告。	2,728,000,800 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2	審議及批准2016年度監事會報告。	2,728,000,800 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3	審議及批准2016年度本公司財務決算報告。	2,728,000,800 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4	審議及批准2017年度本公司財務預算報告。	2,728,000,800 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5	審議及批准2016年度獨立核數師報告及經審計的財務報表。	2,728,000,800 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6	審議及批准2016年度利潤分配方案及建議2016年度末期股息。	2,728,000,800 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7	審議及批准續聘安永會計師事務所和安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)分別為本公司2017年度國際及境內核數師,聘請期至本公司2017年度股東週年大會結束時止,並授權董事會(董事會進一步授權本公司高級管理人員)釐定核數師酬金。	2,728,000,800 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8	審議及批准2016年度董事、監事及本公司高級管理人員的酬金報告。	2,728,000,800 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
9	審議及批准2017年度投資計劃方案。	2,728,000,800 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
10	審議及批准本公司與大唐財務簽訂的金融服務協議及據此進行的持續關連交易及主要交易。	384,755,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
11	審議及批准修訂公司章程。	2,728,000,800 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於超過二分之一的票數贊成第1至10項普通決議案，及超過三分之二的票數贊成第11項特別決議案，本公司股東以投票形式正式通過所有於2016年度股東週年大會上提呈之決議案。本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司為2016年度股東週年大會上投票表決事宜之監票人。

於2016年度股東週年大會的股權記錄日期(2017年6月30日)，有權出席2016年度股東週年大會並就會上提呈的決議案投贊成票、反對票或棄權票的已發行股份總數為2,967,542,000股。實際出席2016年度股東週年大會的股東及股東授權代理人所持具有有效表決權的股份總數為2,728,000,800股，佔有權出席2016年度股東週年大會並表決的已發行股份總數的約91.93%。概無任何股份賦予其持有人有權出席2016年度股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無股東於通函中表示打算在2016年度股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄投票之意向。

鑒於中國大唐集團公司(「中國大唐」)於金融服務協議項下擬進行的持續關連交易及主要交易中的權益，中國大唐及其聯繫人(包括中國大唐集團資本控股有限公司)已於2016年度股東週年大會上就第10項普通決議案放棄投票。於2016年度股東週年大會的股權記錄日期(2017年6月30日)，中國大唐及其聯繫人(包括中國大唐集團資本控股有限公司)所持股份總數為2,343,245,800股，佔有權出席2016年度股東週年大會並表決的已發行股份總數的約78.96%。除中國大唐及其聯繫人，其他股東均毋須就於2016年度股東週年大會上提呈的相關決議案放棄投票。

承董事會命  
大唐環境產業集團股份有限公司  
金耀華  
董事長

中國北京，2017年6月30日

截至本公告日期，非執行董事為金耀華先生、劉傳東先生、劉光明先生及梁永磐先生；執行董事為鄧賢東先生及路勝利先生；及獨立非執行董事為叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。

本公告可在香港聯合交易所有限公司的網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司的網站([www.dteg.com.cn](http://www.dteg.com.cn))上閱覽。

\* 僅供識別