

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)

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」)謹定於二零一七年十二月五日(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臨時股東大會(「臨時股東大會」)，考慮及酌情通過下文所述之決議案。

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二零一七年十月二十日的通函(「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普通決議案

- (1) 審議及批准變更本公司之外聘核數師及就建議A股發售委任審核代理；及
- (2) 審議及批准提名陳建成先生選舉非執行董事(及如獲當選亦為薪酬委員會成員)以於朱紅女士餘下任期內替任，自臨時股東大會日期起計並於二零一九年五月三十一日屆滿。

將於臨時股東大會上審議及批准之特別決議案

- (3) 審議及批准變更本公司經營範圍；
- (4) 審議及批准本公司終止吸收合併天潔安裝工程；及
- (5) 審議及批准修訂章程。

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及本公司的網站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
二零一七年十月二十日

於本公告日期，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；以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：

1. 就舉行臨時股東大會而言，本公司之股東名冊將自二零一七年十一月六日(星期一)至二零一七年十二月五日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記。

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二零一七年十一月三日(星期五)下午四時三十分交回。

凡於二零一七年十一月三日(星期五)營業時間結束前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代為出席和投票。受委代表毋須為本公司股東。
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，並於二零一七年十一月十四日(星期二)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。