

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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。



## 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)

### 臨時股東大會延期 及 延長暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」)刊發日期為2017年11月10日之2017年度第二次臨時股東大會通告(「通告」)、2017年度第二次臨時股東大會委任代表表格(「委任代表表格」)及2017年度第二次臨時股東大會回條(「回條」)(統稱「文件」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與文件中所界定者具有相同涵義。

#### 臨時股東大會延期

由於本公司及相關各方仍在編製及落實將於適時派發的通函中載列的若干資料，本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，原定於2017年12月27日(星期三)下午四時正舉行的臨時股東大會將延期至2017年12月29日(星期五)下午四時正。

#### 延長暫停辦理股份過戶登記手續期間

本公司原定於2017年11月28日(星期二)至2017年12月27日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。由於臨時股東大會的延期，本公司暫停辦理股份過戶登記手續的期間將延長，於2017年11月28日(星期二)至2017年12月29日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。凡持有本公司股份，並於2017年11月27日(星期一)營業時間結束時登記在冊的本公司股東(「股東」)，均有權出席延期的臨時股東大會，並於會上投票。

## 回條、通告及委任代表表格

連同通告一併寄發予股東的臨時股東大會適用之回條將維持不變，對延期至2017年12月29日(星期五)的臨時股東大會而言仍然有效。回條交回的截止日期將由2017年12月6日(星期三)順延至2017年12月8日(星期五)。就本公司內資股持有人而言，回條可透過專人送遞或以郵遞方式送達本公司的中國註冊辦事處地址，地址為中國北京市海淀區西四環中路16號院1號樓；就本公司H股持有人而言，回條可透過專人送遞或郵遞方式送達本公司的H股證券登記處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。為免疑慮，若股東已經依據回條上打印的指示填妥並交回，該等回條對延期至2017年12月29日(星期五)的臨時股東大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交回條。

本公司將就擬於臨時股東大會上提呈之決議案適時修訂通告及委任代表表格。經修訂之通告及委任代表表格將在實際可行情況下盡快於本公司及聯交所網站刊發，及寄發予股東。

承董事會命  
國電科技環保集團股份有限公司  
陳冬青先生  
董事長

中國•北京，2017年11月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳冬青先生、張軍先生及唐超雄先生；非執行董事為王忠渠先生、張文建先生、顧玉春先生及閻焱先生；及獨立非執行董事為申曉留先生、曲久輝先生、謝秋野先生及楊志達先生。

\* 僅供識別