

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)

內資股類別股東大會通告

茲通告浙江天潔環境科技股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一八年三月三十日(星期五)上午十一時三十分或緊隨同日舉行的臨時股東大會結束後(以較晚者為準)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內資股類別股東大會(「大會」)，以審議並酌情通過以下決議案：

普通決議案

審議並酌情通過以下決議案為普通決議案：

1. 審議及批准選舉余釗飛先生為本公司獨立非執行董事。
2. 審議及批准選舉馮鉅基先生為本公司獨立非執行董事。

特別決議案

審議並酌情通過以下決議案為特別決議案：

3. 審議及批准延長有關A股發行和A股發行相關的授權決議的有效期十二個月。
4. 審議及批准本公司為籌備A股發行擬定修改本公司《公司章程》(誠如通函附錄二所載)，並將於股東在臨時股東大會上批准後生效。
5. 審議及批准擬定修改《A股發行章程草案》(誠如通函附錄三所載)，並將於A股在上海證券交易所上市後生效。

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，二零一八年二月十二日

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、章袁遠先生及陳建誠先生；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. 就舉行內資股類別股東大會而言，本公司將自二零一八年二月二十八日(星期三)至二零一八年三月三十日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理內資股股東名冊登記手續，期間概不辦理任何內資股股份過戶登記。為使內資股股東合資格出席內資股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零一八年二月二十七日(星期二)下午四時三十分前，交回本公司於中國的註冊辦事處(地址為中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園)。凡於二零一八年二月二十七日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的內資股股東均有權出席內資股類別股東大會及於會上投票。
2. 根據《公司章程》，於類別股東大會提呈的決議，應當根據《公司章程》經由出席該類別股東大會的有表決權的三分之二以上的股權表決通過，方可作出。
3. 有權出席內資股類別股東大會並於會上投票的內資股股東，均可委任一名或多名受委代表(受委代表毋須為本公司股東)代為出席和表決。
4. 委任受委代表的文書必須由內資股股東親筆簽署或由其以書面形式正式委託的授權人簽署。倘內資股股東為法人，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代其簽署。倘有關文書由內資股股東的授權人簽署，授權該名授權人簽署或其他授權文件必須經公證手續。
5. 於內資股股東而言，受委代表委任表格必須不遲於內資股類別股東大會舉行時間前24小時，備置於本公司於中國的註冊辦事處(地址為中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園)，方為有效。倘受委代表委任表格由根據授權書或其他授權文件的人士簽署，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，內資股股東仍可依願親身出席內資股類別股東大會或其任何續會並於會上投票。
6. 內資股股東出席內資股類別股東大會時，須出示身份證明文件及持有內資股股份的憑證。如內資股法人股東委派其授權代表出席內資股類別股東大會，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內資股法人股東的其他授權方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。受委代表出席內資股類別股東大會，須出示本人身份證明文件及由內資股股東或其授權代表簽署的受委代表委任表格。
7. 擬出席內資股類別股東大會的內資股股東須填妥回條，並於二零一八年三月十日(星期六)或之前透過專人送遞、郵遞或傳真(+ 86 575 8705 2108)交回本公司於中國的註冊辦事處。
8. 預期內資股類別股東大會持續時間不會超過一日。出席內資股類別股東大會的內資股股東須自行承擔其交通及住宿費用。
9. 內資股類別股東大會上全部表決均將由股東以投票方式進行。