

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佈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年度股東週年大會通告

茲通告東江環保股份有限公司(「本公司」)謹定於2018年6月20日(星期三)下午二時正於中華人民共和國(「中國」)深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓會議室召開2017年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議及批准以下決議案：

普通決議案

1. 考慮及批准本公司2017年度報告及摘要；
2. 考慮及批准本公司2017年度董事會工作報告；
3. 考慮及批准本公司2017年度監事會工作報告；
4. 考慮及批准本公司2017年度財務決算報告；
5. 考慮及批准本公司2018年度財務預算報告；
6. 考慮及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司截至2018年12月31日止年度之核數師並授權本公司經營層釐定其酬金；
7. 「動議：

按本決議案獲批准日期已發行共887,100,102股份為基數，向全體股東派發現金人民幣0.161元(含稅)(2016年：0.121元)，總計派發現金股利總額為人民幣142,823,116.42元之末期股息。

授權本公司董事會就此採取適用法律及法規規定必需作出的行動；」

特別決議案

- 關於延長公司非公開發行A股股票股東大會決議(2017年6月26日)有效期的議案；
- 關於延長股東大會(2017年6月26日)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股股票相關事宜有效期的議案。

承董事會命
東江環保股份有限公司
董事長
劉韜

中華人民共和國，2018年5月4日

附註：

- 為符合資格股東出席年度股東大會及在會上投票，本公司將由2018年5月19日(星期六)至2018年6月20日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合出席年度股東大會及在會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票，須於2018年5月18日(星期五)下午四時三十分前送交本公司香港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)。
- 於2018年5月18日(星期五)下午四時三十分名列本公司H股股東名冊的H股持有人，均可出席年度股東大會及在會上投票。H股持有人須填妥及交回隨附的回條以出席年度股東大會並不遲於2018年5月30日(星期三)下午四時三十分交回本公司的H股股份過戶處卓佳登捷時有限公司(H股持有人而言)。
- 股份持有人均可委派一名或以上代表代其出席年度股東大會及投票表決。受委代表毋須為本公司股東。
- 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。
- 代表委任表格必須最遲於年度股東大會舉行時間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。
- 股東或其委任代表於出席年度股東大會時須提交身份證明文件。
- 年度股東大會預期為時不會超過半天。出席大會之股東及受委任代表須自付旅費及住宿費。

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事劉韜先生、李永鵬先生及張凱先生；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