

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，並明確表明不會就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依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)

**股東週年大會補充通告**

茲提述大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)日期為2018年5月14日刊發的股東週年大會(「股東週年大會」)通告，當中載有供股東於2018年6月29日(星期五)下午3時30分於中國北京市海淀區紫竹院路120號召開股東週年大會審議的決議案。除非另有規定，本補充通告所用詞彙與本公司日期分別為2018年5月14日及2018年6月14日之原通函及補充通函內所界定者具相同之含義。

茲補充通告股東週年大會將按原計劃舉行，除本公司日期為2018年5月14日之股東週年大會通告所載的決議案外，還將審議及酌情通過下列決議案：

**普通決議案**

- (10) 審議及批准本公司與大唐資本簽訂的金融服務協議及據此擬進行的融資租賃服務持續關連交易(包括建議年度上限)；
- (11) 審議及批准本公司與大唐資本簽訂的金融服務協議及據此擬進行的商業保理服務持續關連交易(包括建議年度上限)；及

\* 僅供識別

- (12) (a) 考慮及授權委任金耀華先生為第二屆董事會之非執行董事；
- (b) 考慮及授權委任劉傳東先生為第二屆董事會之非執行董事；
- (c) 考慮及授權委任劉光明先生為第二屆董事會之非執行董事；
- (d) 考慮及授權委任李奕先生為第二屆董事會之非執行董事；
- (e) 考慮及授權委任鄧賢東先生為第二屆董事會之執行董事；
- (f) 考慮及授權委任路勝利先生為第二屆董事會之執行董事；
- (g) 考慮及授權委任叶翔先生為第二屆董事會之獨立非執行董事；
- (h) 考慮及授權委任毛專建先生為第二屆董事會之獨立非執行董事；
- (i) 考慮及授權委任高家祥先生為第二屆董事會之獨立非執行董事；
- (j) 考慮及授權委任王元春先生為第二屆監事會之監事；
- (k) 考慮及授權委任繆士海先生為第二屆監事會之監事；
- (l) 考慮及授權董事會薪酬與考核委員會於董事及監事候選人經股東週年大會批准後，根據將於本公司股東週年大會上批准的董事及監事薪酬方案釐定董事及監事的薪酬；及
- (m) 考慮及授權董事長或任何執行董事於董事及監事候選人經股東週年大會批准後與董事及監事訂立服務合約，並代表本公司處理所有其他事宜。

股東週年大會決議案的主要內容及相關詳情載於原通函及補充通函內。通函可在聯交所的網站(www.hkex.com.hk)及本公司的網站(www.dteg.com.cn)上閱覽。

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

中國北京，2018年6月14日

截至本通告日期，本公司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；本公司執行董事為鄧賢東先生及路勝利先生；及本公司獨立非執行董事為叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。

附註：

- i. 除新提呈的決議案外，日期為2018年5月14日的股東週年大會通告中所載決議案並無任何其他變動。有關將於股東週年大會上審議的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱本公司2018年5月14日刊發的股東週年大會通告及通函。
- ii. 本公司2018年5月14日隨通函寄發的代表委任表格(「**第一份代表委任表格**」)並無載列本補充通告所載的新增決議案。一份載列上述新增決議案的補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)已製備並隨附於本補充通告。補充代表委任表格為本補充通告所載的補充決議案而適用的補充代表委任表格，僅對第一份代表委任表格作出補充。補充代表委任表格將不會影響閣下正確填寫並已向公司H股股份過戶登記處遞交的第一份代表委任表格的有效性。
- iii. 如果股東已根據第一份代表委任表格中的指示，正確填寫並僅遞交了第一份代表委任表格，其委任的代理人將根據其指示對第一份代表委任表格中羅列的議案進行投票，對於補充代表委任表格中羅列的議案，其代理人有權自行酌情投票或放棄投票。類似的，如果股東已根據補充代表委任表格中的指示，正確填寫並僅遞交了補充代表委任表格，其委任的代理人將根據其指示對補充代表委任表格中羅列的議案進行投票，對於第一份代表委任表格中羅列的議案，其代理人有權自行酌情投票或放棄投票。如果股東欲就第一份代表委任表格和補充代表委任表格中羅列的所有議案給予代理人特定的投票指示，股東須根據表格中的指示同時正確填寫和遞交第一份代表委任表格和補充代表委任表格。

- iv. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的各股東，均可以填妥本公司的補充代表委任表格委任一名或多名受委任代表代為出席股東週年大會及於會上投票。受委任代表無需為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。
- v. 補充代表委任表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或如為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
- vi. 補充代表委任表格須最遲於股東週年大會舉行前24小時交回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(就H股持有人而言)，或本公司中國的董事會辦公室(就內資股持有人而言)，方為有效。如補充代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同補充代表委任表格須於該表格所述相同時間，送呈指定地點。填妥及交回補充代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。