

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之內容概不負責，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。



Datang Environment Industry Group Co., Ltd.*

大唐環境產業集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

臨時股東大會補充通告

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7月27日刊發的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告，當中載有供股東於2018年11月30日(星期五)下午4時正於中國北京市海淀區紫竹院路120號召開臨時股東大會審議的決議案。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7月27日及2018年11月15日之原通函及補充通函內所界定者具相同之含義。

茲補充通告臨時股東大會將按原定計劃(即2018年11月30日(星期五))舉行。除本公司日期為2018年7月27日之臨時股東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

- (1) 審議及批准本公司與中國大唐簽訂的經更新綜合產品與服務框架協議及據此擬進行的環保節能業務持續關連交易(包括建議年度上限)；
- (2) 審議及批准本公司與中國大唐簽訂的經更新綜合產品與服務框架協議及據此擬進行的可再生能源工程持續關連交易(包括建議年度上限)；
- (3) 審議及批准本公司與中國大唐簽訂的經更新綜合產品與服務框架協議及據此擬進行的火電工程持續關連交易(包括建議年度上限)；

- (4) 審議及批准本公司與中國大唐簽訂的經更新綜合產品與服務框架協議及據此擬進行的運營類輔助性服務持續關連交易(包括建議年度上限)；
- (5) 審議及批准本公司與中國大唐簽訂的經更新綜合產品與服務框架協議及據此擬進行的水、電及蒸汽供應持續關連交易(包括建議年度上限)；
- (6) 審議及批准本公司與中國大唐簽訂的經更新綜合產品與服務框架協議及據此擬進行的設備及原材料採購持續關連交易(包括建議年度上限)；
- (7) 審議及批准建議委任申鎮先生為執行董事；及

特別決議案

- (2) 審議及批准本公司關於境內註冊債券融資工具及發行超短期融資券的事宜。

臨時股東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。原通函及補充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11月15日

截至本通告日期，非執行董事為金耀華先生、劉傳東先生、劉光明先生及李奕先生；執行董事為鄧賢東先生；及獨立非執行董事為叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。

* 僅供識別

附註：

- i. 除新提呈的決議案外，日期為2018年7月27日的臨時股東大會通告中所載決議案並無任何其他變動。有關將於臨時股東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7月27日刊發的臨時股東大會通告及原通函。
- ii. 本公司2018年7月27日隨原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列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H股證券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，其受委任代表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，其受委任代表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，其受委任代表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，其受委任代表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. 凡有權出席臨時股東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為出席臨時股東大會及於會上投票。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臨時股東大會舉行前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臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
- vii. 擬出席臨時股東大會的H股股東(親自或委任受委任代表)須填妥回條，並於2018年11月10日或之前透過專人送遞、郵遞或傳真交回H股證券登記處香港中央證券登記有限公司。擬出席臨時股東大會的內資股股東(親自或委任受委任代表)須將上述文件於同一期限內送達本公司中國的董事會辦公室。
- viii. 就上述決議案而言，鑒於中國大唐在經更新綜合產品與服務框架協議項下擬進行的建議持續關連交易中擁有權益，故中國大唐及其聯繫人須就將於臨時股東大會上提呈批准該等決議案的決議案放棄投票。