

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。



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)

更改臨時股東大會時間

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11月15日刊發的臨時股東大會(「臨時股東大會」)補充通告(「補充通告」)，內容有關本公司將於2018年11月30日(星期五)下午4時正於中國北京市海澱區紫竹院路120號召開臨時股東大會及本公司日期均為2018年11月15日之臨時股東大會補充通函(「補充通函」)及補充代表委任表格(「補充代表委任表格」)。除非另有規定，本公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。

本公司董事會宣佈，臨時股東大會的時間由原定的2018年11月30日(星期五)下午4時正更改為同日上午10時正。相應地，隨原通函寄發的代表委任表格及補充代表委任表格最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時(即2018年11月29日上午10時)以專人送達或郵寄方式交回。

除前述時間更改外，載於補充通函、補充通告的其他有關臨時股東大會的資料維持不變。

本公司股東務須留意上述臨時股東大會之時間更改。

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26日

截至本公告日期，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