

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，並明確表示概不就因本通告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)

關於召開2019年第一次H股類別股東會的提示性公告

本公告乃根據東江環保股份有限公司（「本公司」）的公司章程（「公司章程」）而作出。

茲提述本公司日期為2019年1月30日的通告（「該通告」）及2019年3月1日通函（「該通函」），其中包括，本公司2019年第一次H股類別股東會（「H股類別股東會」）的通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定的詞彙具有相同涵義。

根據公司章程第七十八條規定，公司根據股東大會召開前二十(20)日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一(1/2)以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在五(5)日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。本公司現將召開H股類別股東會的相關事宜提示公告如下：

茲通告東江環保股份有限公司（「本公司」）謹定於2019年3月19日（星期二）下午四時（或緊隨本公司於同日舉行的2019年第一次A股類別股東會結束或續會後），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2019年第一次H股類別股東會通告，藉以審議及批准以下決議案：

特別決議案

1. 關於回購註銷2016年限制性股票激勵計劃限制性股票的議案；及
2. 關於減少公司註冊資本的議案。

承董事會命
東江環保股份有限公司
譚侃
董事長

中國深圳市，2019年3月3日

* 僅供識別

附註：

- 1 為符合資格股東出席2019年第一次H股類別股東會（「H股類別股東會」）及在會上投票，本公司將於2019年2月16日（星期六）至2019年3月19日（星期二）（首尾兩天包括在內）暫停辦理H股股東登記手續，於該期間不會辦理本公司H股股份過戶登記。
為符合資格出席H股類別股東會並於會上投票，股份過戶文件必須於2019年2月15日（星期五）下午四時三十分前遞交至本公司的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）。
- 2 於2019年2月15日（星期五）下午四時三十分名列本公司股東名冊的H股持有人符合出席H股類別股東會並在會上投票之資格，H股持有人必須填妥H股類別股東會出席回條，並不得遲於2019年2月26日（星期二）下午四時三十分前交回本公司的H股股份過戶處卓佳登捷時有限公司。
- 3 H股持有人均有權以書面委任一名或多名受委代表代其出席H股類別股東會及投票。代表無須為本公司股東。
- 4 隨函附奉適H股類別股東會用的代表委任表格。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。
- 5 代表委任表格必須最遲於H股類別股東會舉行時間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。
- 6 股東或其委任代表於出席H股類別股東會時須提交身份證明文件。
- 7 預期H股類別股東會約需三十分鐘。出席H股類別股東會的股東及其代表需自理旅費及住宿費。

於本通告日期，本公司董事會由一位執行董事譚侃先生；四位非執行董事劉伯仁先生、黃藝明先生、陸備先生及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事朱征夫先生、曲久輝先生及黃顯榮先生組成。