

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年第一次臨時股東大會的提示性公告

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3月1日的2019年第一次臨時股東大會經修訂通告（「該通告」），內容有關，其中包括，本公司2019年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）增加臨時提案。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。本公司現將召開臨時股東大會的相關事宜提示公告如下：

茲通告本公司謹定於2019年3月19日（星期二）下午二時正，假座中華人民共和國（「中國」）深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓舉行2019年第一次臨時股東大會，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 關於修訂《董事長薪酬方案》的議案；
2. 關於簽署《金融服務協議》暨關聯交易的議案；
3. 關於2019年度日常關聯交易預計的議案；
4. 關於選舉姚曙為第六屆董事會執行董事的議案；

特別決議案

5. 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；
6. 關於減少公司註冊資本的議案；及
7. 關於修改公司章程的議案。

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 本公司將由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)暫停辦理股份過戶手續，期間將不接受進行股份過戶。為符合資格出席2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)及在會上投票，所有股份過戶檔連同有關股票，須於2019年2月15日(星期五)下午四時三十分正前送交本公司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(就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股持有人符合出席臨時股東大會並在會上投票之資格。
- 3 無論閣下擬否出席臨時股東大會，務請盡快將隨本函附上的回條和代表委任表格按其印列之指示填妥並在可行情況下盡快交回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(就H股持有人而言)，惟無論任何不得遲於2019年2月26日(星期二)將回條交回，同時代表委任表格在臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可按本身意願親身出席臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。
- 4 隨函附奉臨時股東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及委派代表出席臨時股東大會，則只可由在股東名冊內就有關聯名股權排名最先的聯名持有人投票。
- 5 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及授權檔副本。
- 6 股東及其委任代表於出席臨時股東大會時須提交身份證明文件。
- 7 臨時股東大會預期為時不超過半天。出席臨時股東大會之股東須自付旅費及住宿費。

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。