

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

浙江天潔環境科技股份有限公司
Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd
(於中華人民共和國成立之股份有限公司)
(股份代號：1527)

股東週年大會通告

茲通告浙江天潔環境科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年五月三十一日（星期五）上午十時正在中華人民共和國（「中國」）浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園本公司會議室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 考慮及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之董事（「董事」）會（「董事會」）報告。
2. 考慮及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之監事會報告。
3. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及核數師報告。
4. 委任祝賢波先生為本公司非執行董事。
5. 考慮及批准有關重選本公司董事會及監事會之下列決議案：
 - (a) 重選邊宇先生為本公司執行董事；
 - (b) 重選邊偉燦先生為本公司執行董事；

- (c) 重選邊姝女士為本公司執行董事；
 - (d) 重選邊建光先生為本公司非執行董事；
 - (e) 重選陳建誠先生為本公司非執行董事；
 - (f) 重選張炳先生為本公司獨立非執行董事；
 - (g) 重選馮鉅基先生為本公司獨立非執行董事；
 - (h) 重選酈建楠先生為本公司獨立非執行董事；
 - (i) 重選傅均先生為本公司股東代表監事；
 - (j) 重選方治國先生為本公司股東代表監事；及
 - (k) 授權董事會釐定董事及監事的薪酬。
6. 考慮及批准續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，直至本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等薪酬。
7. 考慮及批准預測本公司二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一日期間關聯方／關連交易情況的報告。

承董事會命
浙江天潔環境科技股份有限公司
主席
邊宇

中國浙江省諸暨市，二零一九年四月十五日

附註：

- i. 凡有權出席大會及於會上表決之本公司股東（「股東」）均有權委派一名或多名代表代其出席及表決。受委代表毋須為股東。隨函附奉大會適用之代表委任表格。倘屬任何本公司內資股（「內資股」）或H股（「H股」）（統稱「股份」）之聯名持有人，則只有在股東名冊上排名首位之人士方有權收取本通告、出席大會及於大會上行使相關股份所附之一切表決權，且本通告將被視為已送交相關股份之所有聯名持有人。
- ii. 代表委任表格連同任何簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須最遲於大會或其任何續會或通過決議案指定時間24小時前，送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，倘為本公司內資股持有人，請交回本公司之通訊地址：中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上表決，惟在此情況下，委任代表文據將視作已撤銷論。
- iii. 本公司將於二零一九年五月一日（星期三）至二零一九年五月三十一日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理香港股東登記手續，期內將不會辦理本公司H股過戶手續。為識別合資格出席大會及於會上表決之股東，所有過戶文件連同有關股票須於二零一九年四月三十日（星期二）下午四時三十分前，送達本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- iv. 本公司H股持有人無論是否有意出席大會，務須填妥隨附大會回條，並於二零一九年五月十一日（星期六）或之前，透過專人或郵寄方式交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- v. 本公司之內資股持有人無論是否有意出席大會，務須填妥隨附大會回條，並於二零一九年五月十一日（星期六）或之前，透過專人或郵寄方式交回本公司之通訊地址：中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園。

於本公告日期，本公司執行董事為邊宇先生、邊偉燦先生及邊姝女士；本公司非執行董事為邊建光先生、章袁遠先生及陳建誠先生；以及本公司獨立非執行董事為張炳先生、馮鉅基先生及鄺建楠先生。