

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，並明確表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

取消臨時股東大會及暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)(i)日期為2019年4月17日之公告，內容有關暫停辦理股份過戶登記；及(ii)日期為2019年4月18日的2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)及臨時股東大會通函(「通函」)，內容有關建議修訂本公司公司章程(「公司章程」)。

臨時股東大會原定於2019年6月3日(星期一)下午4時正於中華人民共和國(「中國」)北京市海澱區紫竹院路120號召開，以審議並酌情通過相關議案。如通告及通函中所載，為確定本公司股東(「股東」)有權出席臨時股東大會，本公司將於2019年5月4日(星期六)至2019年6月3日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記期間。

為減少行政開支，本公司將取消原定於2019年6月3日(星期一)召開的臨時股東大會，相關議案所涉及的事宜(即審議及批准建議修訂公司章程)將於2019年6月28日(星期五)舉行的2018年度股東周年大會(「周年股東大會」)一併審議。同時，為確定股東有權出席臨時股東大會之暫停辦理股份過戶登記手續期間將相應取消。

此外，為確定股東有權出席周年股東大會之暫停辦理股份過戶登記期間保持不變，仍為2019年5月29日(星期三)至2019年6月28日(星期五)(包括首尾兩天)。於2019年6月28日(星期五)名列本公司股東名冊的股東有權出席周年股東大會並於會上投票。為符合資格出席周年股東大會，並於會上投票，所有H股股份過戶文件最遲須於2019年5月28日(星期二)下午4時30分前遞交至本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司。

香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股持有人而言)。本公司在中國的董事會辦公室的地址為中國北京市海淀區紫竹院路120號，郵編：100097(就內資股持有人而言)。

本公司董事會謹此就取消臨時股東大會所引致之不便向股東致歉。

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

中國北京，2019年4月26日

截至本公告日期，本公司非執行董事為金耀華先生、劉傳東先生、劉光明先生、李奕先生及鄧賢東先生；本公司執行董事為申鎮先生；及本公司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