

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，概不對因本通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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

2018年度股東週年大會通告

茲通告大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)將於2019年6月28日(星期五)下午3時30分於中國北京市海淀區紫竹院路120號召開本公司2018年度股東週年大會(「**2018年度股東週年大會**」)，以審議及酌情通過以下事務(不論是否經修訂)。除非另有規定，本通告中所用詞語具有與本公司將於2019年6月8日或之前發出之通函(「**通函**」)中所界定者相同之含義。

普通決議案

- (1) 審議及批准2018年度董事會報告；
- (2) 審議及批准2018年度監事會報告；
- (3) 審議及批准2018年度本公司財務決算報告；
- (4) 審議及批准2019年度本公司財務預算報告；
- (5) 審議及批准2018年度獨立核數師報告及經審計的財務報表；
- (6) 審議及批准2018年度利潤分配方案及建議2018年度末期股息；
- (7) 審議及批准2018年度董事、監事和本公司高級管理人員的酬金報告；
及
- (8) 審議及批准2019年度投資計劃方案。

特別決議案

(9) 審議及批准建議修訂公司章程。

2018年度股東週年大會決議案的主要內容載於本公司將於2019年6月8日或之前發出的通函內。通函可在聯交所的網站(www.hkex.com.hk)及本公司的網站(www.dteg.com.cn)上閱覽。

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5月10日

截至本通告日期，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

附註：

i. 為確定股東有權出席2018年度股東週年大會，本公司將於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)期間暫停辦理股份過戶登記。於2019年6月28日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東有權出席2018年度股東週年大會，並於會上投票。

為符合資格出席2018年度股東週年大會，並於會上投票，所有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H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，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)或本公司在中國的董事會辦公室，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)。

ii. 凡有權出席2018年度股東週年大會並於會上投票的各股東，均可以填妥本公司的代表委任表格委任一名或多名受委任代表代為出席2018年度股東週年大會及於會上投票。受委任代表無需為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。

iii. 代表委任表格由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或如為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。

- iv. 代表委任表格須最遲於2018年度股東週年大會舉行時間前24小時交回H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)；或本公司在中國的董事會辦公室(就內資股持有人而言)，方為有效。如代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同代表委任表格須於該表格所述相同時間，送呈指定地點。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席2018年度股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- v. 股東出席2018年度股東週年大會時，須出示身份證明文件及持股憑證。公司股東如委派其授權代表出席2018年度股東週年大會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經公司董事會或股東的其他授權人士簽署的相關授權文件的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。代表出席2018年度股東週年大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其授權人簽署的代表委任表格。
- vi. 本公司有權要求代表股東出席2018年度股東週年大會的受委任代表出示其身份證明。
- vii. 擬出席2018年度股東週年大會的H股股東(親自或委任受委任代表)須填妥回條，並於2019年6月8日(星期六)或之前透過專人送遞、郵遞或傳真交回H股證券登記處香港中央證券登記有限公司。擬出席2018年度股東週年大會的內資股股東(親自或委任受委任代表)應將上述文件於同一期限內送達本公司在中國的董事會辦公室。
- viii. 預期2018年度股東週年大會舉行時間不會超過半天。出席2018年度股東週年大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。
- ix. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票(無論親身或通過其受委任代表)將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在本公司股東名冊中所登記的前後順序。
- x. H股證券登記處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，傳真號碼：+852 2865 0990。
- xi. 本公司在中國的董事會辦公室的聯絡詳情如下：

地址：中國北京市海淀區紫竹院路120號，郵編：100097

傳真號碼：+86 10 5838 9860