

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2018年度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4月25日的通告（「本公司」），及2019年5月24日通函（「該通函」），其中包括，本公司2018年度股東大會（「年度股東會」）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2018年度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6月11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2018年度股東大會，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 考慮及批准本公司2018年度報告及摘要；
2. 考慮及批准本公司2018年度董事會工作報告；
3. 考慮及批准本公司2018年度監事會工作報告；
4. 考慮及批准本公司2018年度財務決算報告；
5. 考慮及批准本公司2019年度財務預算報告；
6. 考慮及批准續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司截至2019

年12月31日止年度之核數師並授權本公司總裁釐定其酬金；

7. 「動議：

按本決議案獲批准日期已發行共879,267,102股份為基數，向全體股東每股派發現金人民幣0.140元（含稅）（2017年：0.161元），總計派發現金股利總額為人民幣123,097,394.28元之末期股息。

授權本公司董事會就此採取適用法律及法規規定必需作出的行動；」

8. 關於為公司董事、監事及高級管理人員購買責任保險的議案；

特別決議案

9. 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；

10. 關於減少公司註冊資本的議案；

11. 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5月24日

附註：

- 1 為符合資格股東出席年度股東大會及在會上投票，本公司將由2019年5月10日(星期五)至2019年6月11日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合出席年度股東大會及在會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票，須於2019年5月9日(星期四)下午四時三十分前送交本公司香港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5月9日(星期四)下午四時三十分名列本公司H股股東名冊的H股持有人，均可出席年度股東大會及在會上投票。H股持有人須填妥及交回隨附的回條以出席年度股東大會並不遲於2019年5月22日(星期三)下午四時三十分交回本公司的H股股份過戶處卓佳登捷時有限公司(H股持有人而言)。
- 3 股份持有人均可委派一名或以上代表代其出席年度股東大會及投票表決。受委代表毋須為本公司股東。
- 4 隨函附奉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或委派代表出席大會，則只可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年度股東大會舉行時間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年度股東大會時須提交身份證明文件。

7 年度股東大會預期為時不會超過半天。出席大會之股東及受委任代表須自付旅費及住宿費。

於本通告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生、姚曙先生；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。

* 僅供識別