

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，概不對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。



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)

臨時股東大會進一步改期及 進一步延長暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)日期為2019年10月15日的通告，內容有關本公司更改臨時股東大會(「臨時股東大會」)舉行日期、延長暫停辦理股份過戶登記手續期間及補充通告(「補充通告」)及本公司日期為2019年10月23日之更改臨時股東大會時間的公告。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，由於需要額外時間籌備會議，臨時股東大會日期進一步改期至於2019年10月31日(星期四)(原先改期至2019年10月30日(星期三)下午四時正召開)。

因臨時股東大會進一步改期，為確定有權出席臨時股東大會的本公司股東(「股東」)名單，本公司將暫停辦理股東登記手續期間由2019年9月18日(星期三)至2018年10月30日(星期三)(包括首尾兩日)延長為2019年9月18日(星期三)至2019年10月31日(星期四)(包括首尾兩日)，期間不會進行任何股份的過戶登記。於2019年10月31日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。除本公告所披露者外，臨時股東大會的舉行地點、出席資格、將予審議的決議案及其他相關事項目前維持不變。有關詳情請參閱日期為2019年9月2日的臨時股東大會通告(「原通告」)及補充通告。

連同原通告及補充通告一併寄發予股東的臨時股東大會適用之原代表委任表格及補充代表委任表格(「該等代表委任表格」)將作為經延期臨時股東大會適用之有效代表委任表格。尚未交回該等代表委任表格的股東須依據其上列印的指示填妥該等代表委任表格，並最遲須於經延期臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間開始前24小時前交回本公司。為免疑慮，若股東已經依據該等代表委任表格上列印的指示填妥並交回該等代表委任表格，該等代表委任表格於經延期臨時股東大會上仍然有效，相關股東無需再次遞交代表委任表格。

連同原通告一併寄發予股東的臨時股東大會適用之回條(「該回條」)將作為經延期臨時股東大會適用之有效回條。若股東已經依據該回條上列印的指示填妥並交回該回條，該回條於經延期臨時股東大會上仍然有效，相關股東無需再次遞交回條。

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10月25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、鄧賢東先生及申鎮先生；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