

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)

## 於2019年10月31日舉行之臨時股東大會投票表決結果 及委任第二屆董事會屬下委員會成員

大唐環境產業集團有限公司(「本公司」)於2019年10月31日(星期四)下午4時正於中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行了臨時股東大會(「臨時股東大會」)。除非另有規定，本公告中所用詞語具有與本公司日期為2019年9月2日之通函(「通函」)及日期為2019年10月16日之補充通函(「補充通函」)中所界定者相同之含義。

臨時股東大會由董事會召集，董事長金耀華先生主持。臨時股東大會的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。臨時股東大會上提呈之決議案投票結果如下所示：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准建議委任劉全成先生為非執行董事。	2,515,361,801股 100.0%	0股 0.0%	0股 0.0%
2	審議及批准建議委任劉睿湘先生為非執行董事。	2,515,361,801股 100.0%	0股 0.0%	0股 0.0%
3	審議及批准建議委任李震宇先生為非執行董事。	2,515,361,801股 100.0%	0股 0.0%	0股 0.0%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4	審議及批准建議委任侯國力先生為執行董事。	2,515,361,801股 100.0%	0股 0.0%	0股 0.0%
5	審議及批准建議委任王彥文先生為執行董事。	2,515,361,801股 100.0%	0股 0.0%	0股 0.0%
6	審議及批准建議委任柳立明先生為監事。	2,515,361,801股 100.0%	0股 0.0%	0股 0.0%
(7)	審議及批准本公司與大唐財務簽訂的金融服務協議及據此擬進行的有關服務持續關連交易(包括建議年度上限)。	172,116,001股 100.0%	0股 0.0%	0股 0.0%
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(1)	審議及批准本公司關於在境內發行公司債券的事宜。	2,515,361,801股 100.0%	0股 0.0%	0股 0.0%

由於超過二分之一的票數贊成第1項至第7項普通決議案，及超過三分之二的票數贊成第1項特別決議案，本公司股東(「股東」)以投票形式正式通過所有於臨時股東大會上提呈之決議案。本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東大會上投票表決事宜之監票人。

於臨時股東大會的股權記錄日期(2019年10月31日)，有權出席臨時股東大會並就會上提呈第1項至第6項普通決議案及第1項特別決議案投贊成票、反對票或棄權票的已發行股份總數為2,967,542,000股，有權出席臨時股東大會並就會上提呈的第7項普通決議案投贊成票、反對票或棄權票的已發行股份總數為624,296,200股。實際出席臨時股東大會的股東及股東授權代理人所持具有有效表決權的股份總數分別為2,515,361,801股(就第1項至第6項普通決議案及第1項特別決議案而言)及172,116,001股(就第7項普通決議案而言)，佔有權出席臨時股東大會並表決的已發行股份

總數分別約84.76%及27.57%。概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無股東於通函及補充通函中表示打算在臨時股東大會上就任何決議案表決反對或放棄投票之意向。

鑒於中國大唐集團有限公司(「中國大唐」)於金融服務協議項下擬進行的持續關連交易中的權益，中國大唐及其聯繫人(包括中國大唐集團資本控股有限公司(「大唐資本」))已於臨時股東大會上就第7項普通決議案放棄投票。於臨時股東大會的股權記錄日期(2019年10月31日)，中國大唐及其聯繫人(包括大唐資本)所持股份總數為2,343,245,800股，佔本公司已發行股份總數的約78.96%。除中國大唐及其聯繫人，其他股東均毋須就於臨時股東大會上提呈的相關決議案放棄投票。

### **委任第二屆董事會屬下委員會成員**

緊接臨時股東大會後舉行的董事會會議，董事會委任第二屆董事會屬下審計委員會、薪酬與考核委員會及戰略與投資委員會之下列成員，該等委任自2019年10月31日起生效：

#### **審計委員會**

審計委員會包括三名成員，即劉全成先生、叶翔先生及高家祥先生。高家祥先生已獲委任為審計委員會主席。

#### **薪酬與考核委員會**

薪酬與考核委員會包括三名成員，即侯國力先生、叶翔先生及毛專建先生。叶翔先生已獲委任為薪酬與考核委員會主席。

#### **戰略與投資委員會**

戰略與投資委員會包括三名成員，即劉睿湘先生、侯國力先生及毛專建先生。侯國力先生已獲委任為戰略與投資委員會主席。

## 董事履歷

獲選為第二屆董事會成員的董事各人之履歷詳情已載於通函及本公司日期為2019年8月28日之公告內。作為補充信息，劉睿湘先生及李震宇先生自2019年9月起擔任大唐華銀電力股份有限公司(600744.SH)董事。

## 監事履歷

於臨時股東大會獲委任為第二屆監事會成員的監事(即柳立明先生)之履歷詳情已載於通函及本公司日期為2019年8月28日之公告內。

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31日

截至本公告日期，非執行董事為金耀華先生、劉全成先生、劉睿湘先生及李震宇先生；執行董事為侯國力先生及王彥文先生；及獨立非執行董事為叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。

本公告可在聯交所的網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司的網站([www.dteg.com.cn](http://www.dteg.com.cn))上閱覽。

\* 僅供識別