

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，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

2020年度第一次內資股類別股東會通告

茲通告國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」)謹定於2020年6月12日(星期五)上午十時三十分，於中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區西四環中路16號院1號樓3層會議室舉行2020年度第一次內資股類別股東會(「內資股類別股東會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案：

特別決議案

1. (a) 審議及批准修訂本公司現行公司章程(「章程」)；及
- (b) 授權本公司任何董事均可代表本公司就章程之建議修訂向有關機構辦理一切必須的批准申請及作出一切必須的存檔及登記。

承董事會命

國電科技環保集團股份有限公司

陳冬青先生

董事長

中國，北京，2020年4月27日

* 僅供識別

附註：

1. 重要資料

本公司將適時發出及刊載載有決議案進一步詳情的通函。本公司將在本通告同日發出及刊載內資股類別股東會委任代表表格及回條。

2. 暫停辦理股份過戶登記

本公司股東登記冊將於2020年5月12日(星期二)至2020年6月12日(星期五)(包括首尾兩天)關閉，此期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席內資股類別股東會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於2020年5月11日(星期一)下午四時三十分前送抵本公司總辦事處，地址為中國北京市海淀區西四環中路16號院1號樓。

3. 出席內資股類別股東會之資格

於2020年5月11日(星期一)營業時間結束時名列本公司股東名冊的內資股持有人將有權出席內資股類別股東會並於會上投票。

4. 代理人

凡有權出席內資股類別股東會並於會上投票表決的股東均可委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席會議並於會上投票。代理人毋須為本公司股東。

如委任人為法人，則其法定代表或經董事會、其他決策機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委任人出席內資股類別股東會。

委任代表表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的授權書或其他授權文件的副本，必須於內資股類別股東會或其任何續會指定舉行時間前24小時送交本公司總辦事處。如委任人為法人，委任代表表格須加蓋法公章或由其董事或正式授權的代理人簽署。

5. 出席內資股類別股東會的登記程序

本公司有權要求代表股東出席內資股類別股東會的受委代表出示其身份證明。

擬出席內資股類別股東會之股東須於2020年5月22日(星期五)或之前透過專人送遞或郵遞方式將填妥的回條交回本公司總辦事處。

6. 內資股類別股東會表決方式

於內資股類別股東會上之表決將以投票方式進行。

7. 其他事項

(i) 預期內資股類別股東會舉行不會超過半天。出席內資股類別股東會之股東或其受委代表須自行承擔其交通及住宿費用。股東或其受委代表須於出席內資股類別股東會時出示身份證明文件以供查證。

(ii) 本公司聯繫方法如下：

地址： 中國北京市
 海淀區
 西四環中路
 16號院1號樓

聯繫人(就中國境內股東)： 秦湘靈女士
 電話：(8610) 5765 9867

聯繫人(就中國境外股東)： 李國輝先生
 電話：(852) 2822 0158

於本通告日期，本公司的執行董事為陳冬青先生、張軍先生及唐超雄先生；非執行董事為王忠渠先生、張文建先生、顧玉春先生及閻焱先生；及獨立非執行董事為申曉留先生、曲久輝先生、謝秋野先生及楊志達先生。

* 僅供識別