

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)

**股東週年大會延期；  
延長及變更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2021年4月19日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)及股東通函(「該通函」)。除另有定義者外，本公告所用詞彙與該通告和該通函所定義者具相同涵義。

董事會宣佈，由於一項有關建議重選董事及監事的新決議案將提交股東，以於股東週年大會上審議，且需要額外時間籌備股東週年大會，股東週年大會日期改期為於2021年6月30日(星期三)(原定為2021年6月4日(星期五)下午3時30分)下午3時30分召開。

因股東週年大會延期，為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東名單，本公司暫停辦理股東登記手續期間由2021年5月5日(星期三)至2021年6月4日(星期五)(包括首尾兩日)延長為2021年5月5日(星期三)至2021年6月30日(星期三)(包括首尾兩日)，期間不會進行任何股份的過戶登記。於2021年6月30日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東有權出席股東週年大會並於會上投票。股東週年大會的舉行地點目前維持不變，詳情請參閱該通告。

此外，誠如該通函所披露，董事會建議以現金形式向股東派發每股人民幣0.0446元(不含稅)的建議2020年度末期股息。倘建議利潤分配方案於股東週年大會獲股東批准，則建議2020年度末期股息預期將於2021年8月10日(星期二)或之前派發予股東。

由於股東週年大會延期，為確定有權收到建議2020年度末期股息的股東名單，本公司暫停辦理股份過戶登記手續期間由2021年6月25日(星期五)至2021年7月2日(星期五)(包括首尾兩日)變更為2021年7月7日(星期三)至2021年7月12日(星期一)(包括首尾兩日)，期間將不會進行任何股份過戶登記。於2021年7月12日(星期一)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東有權獲得建議2020年度末期股息。為符合資格收取建議2020年度末期股息，所有股份過戶文件最遲須於2021年7月6日(星期二)下午四時三十分前遞交至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)。

股東週年大會之補充通函及補充通告，連同載有(其中包括)將予審議的新決議案補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)將寄發予股東，並將適時於本公司及聯交所網站上刊載。補充代表委任表格適用於補充通告中所載之補充決議案，僅作為本公司於2021年4月19日寄發的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)之補充。補充代表委任表格將不影響根據表格上所列印之指示填妥及交回的原代表委任表格的有效性。

連同該通告一併寄發予股東的股東週年大會適用之回條(「**該回條**」)將作為延期的股東週年大會持續適用之有效回條。該回條交回的截止日期將由2021年5月15日順延至2021年6月10日，尚未交回該回條的股東須依據其上列印的指示填妥並於上述日期或之前交回。為免疑慮，若股東已經依據該回條上列印的指示填妥並交回該回條，該回條於延期的股東週年大會上仍然有效，相關股東無須再次遞交回條。

承董事會命  
大唐環境產業集團股份有限公司  
曲波  
董事長

中國北京，2021年5月13日

截至本公告日期，非執行董事為曲波先生、劉全成先生、劉睿湘先生及李震宇先生；執行董事為王彥文先生及田丹先生；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