

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)

- (1) 於2021年9月9日舉行之臨時股東大會投票表決結果；
- (2) 選舉第三屆董事長及監事會主席；
- 及
- (3) 委任第三屆董事會屬下委員會成員

(1) 臨時股東大會投票表決結果

大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)於2021年9月9日(星期四)下午二時正於中國北京市海澱區紫竹院路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2021年8月20日之通函(「通函」)及日期為2021年8月25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，董事長王彥文先生主持。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：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准建議修訂公司章程。	2,463,785,800 100%	0 0%	0 0%
普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2	(a) 考慮及授權委任王彥文先生為第三屆董事會之執行董事；	2,463,785,800 100%	0 0%	0 0%
	(b) 考慮及授權委任田丹先生為第三屆董事會之執行董事；	2,463,785,800 100%	0 0%	0 0%
	(c) 考慮及授權委任王俊啟先生為第三屆董事會之非執行董事；	2,463,785,800 100%	0 0%	0 0%
	(d) 考慮及授權委任吳大慶先生為第三屆董事會之非執行董事；	2,463,785,800 100%	0 0%	0 0%
	(e) 考慮及授權委任陳侃先生為第三屆董事會之非執行董事；	2,463,785,800 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(f)	考慮及授權委任叶翔先生為第三屆董事會之獨立非執行董事；	2,463,785,800 100%	0 0%	0 0%
(g)	考慮及授權委任毛專建先生為第三屆董事會之獨立非執行董事；	2,463,785,800 100%	0 0%	0 0%
(h)	考慮及授權委任高家祥先生為第三屆董事會之獨立非執行董事；	2,463,785,800 100%	0 0%	0 0%
(i)	考慮及授權委任黃源先生為第三屆監事會之監事；	2,463,785,800 100%	0 0%	0 0%
(j)	考慮及授權委任張學峰先生為第三屆監事會之監事；	2,463,785,800 100%	0 0%	0 0%
(k)	考慮及授權董事會薪酬與考核委員會於董事及監事候選人經臨時股東大會批准後，根據已於本公司於2021年6月30日舉行的股東週年大會上批准的董事及監事薪酬方案釐定董事及監事的薪酬；及	2,463,785,800 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
	(1) 考慮及授權董事長或任何執行董事於董事及監事候選人經臨時股東大會批准後與董事及監事訂立服務合約，並代表本公司處理所有其他事宜。	2,463,785,800 100%	0 0%	0 0%

由於超過三分之二的票數贊成第1項特別決議案，及超過二分之一的票數贊成第2(a)至(1)項普通決議案，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(2021年9月9日)，有權出席臨時股東大會並就會上提呈的第1項特別決議案及第2(a)至(1)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2,967,542,000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為2,463,785,800股，佔有權出席臨時股東大會並表決的已發行股份總數約83.02%。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。概無股東需要就臨時股東大會上提呈的相關決議案放棄投票。

(2) 選舉第三屆董事長及監事會主席

緊接臨時股東大會後舉行的董事會會議，董事會一致選舉王彥文先生擔任第三屆董事會董事長。王彥文先生的任期與其董事職務任期一致。

緊接臨時股東大會後，第三屆董事會由八名董事組成，包括兩名執行董事，即王彥文先生及田丹先生；三名非執行董事，即王俊啟先生、吳大慶先生及陳侃先生；及三名獨立非執行董事，即叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。

緊接臨時股東大會後，監事會一致選舉黃源先生出任第三屆監事會主席，其任期與其監事職務任期一致。

緊接臨時股東大會後，第三屆監事會由三名監事組成，包括兩名非職工代表監事，黃源先生及張學峰先生；及一名職工代表監事，即羅莉女士。於2021年1月25日本公司召開的職工代表大會上，羅莉女士獲選舉及委任為職工代表監事，任期三年。

(3) 委任第三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，董事會已通過決議委任第三屆董事會屬下審計委員會、提名委員會、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2021年9月9日起生效：

審計委員會

審計委員會包括三名成員，即高家祥先生、陳侃先生及叶翔先生。高家祥先生擔任審計委員會主席。

提名委員會

提名委員會包括三名成員，即王彥文先生、毛專建先生及高家祥先生。王彥文先生擔任提名委員會主席。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會包括三名成員，即叶翔先生、吳大慶先生及毛專建先生。叶翔先生擔任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，即田丹先生、王俊啟先生及毛專建先生。田丹先生擔任戰略與投資委員會主席。

於上述董事、監事及董事會屬下委員會成員之委任獲批准後，曲波先生、劉全成先生、劉睿湘先生及李震宇先生退任董事職務，及霍雨霞女士及柳立明先生退任監事職務。

董事履歷

於臨時股東大會獲選為第三屆董事會成員的董事各人之履歷詳情已載於補充通函及本公司日期為2021年8月25日之公告內。截至本公告日期，該等資料未發生任何變化。

監事履歷

於臨時股東大會獲委任為第三屆監事會成員的監事各人之履歷詳情已載於補充通函及本公司日期為2021年8月25日之公告內。截至本公告日期，該等資料未發生任何變化。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
王彥文
董事長

中國北京，2021年9月9日

截至本公告日期，執行董事為王彥文先生及田丹先生；非執行董事為王俊啟先生、吳大慶先生及陳侃先生；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)及本公司的網站(www.dteg.com.cn)上閱覽。

* 僅供識別