

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)

### 2022年度第一次臨時股東大會通告

茲通告國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」)謹定於2022年1月21日(星期五)上午十時正，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12層會議室舉行2022年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

#### 普通決議案

1. 審議及批准聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二一年度中國核數師及授權本公司總經理辦公會釐定其酬金。

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·北京，2022年1月5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。本公司將在本臨時股東大會通告同日發出及刊載臨時股東大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2022年1月20日(星期四)至2022年1月21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。為符合出席臨時股東大會資格並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於2022年1月19日(星期三)下午四時三十分前送抵本公司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(就內資股持有人而言)。

**3. 出席臨時股東大會之資格**

於2022年1月21日名列本公司股東名冊的H股及內資股持有人將有權出席臨時股東大會並於會上投票。

**4. 受委代表**

凡有權出席臨時股東大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受委代表，代表其出席會議並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。

如委任人為法人，則其法定代表或經董事會或其他主管機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委任人出席臨時股東大會。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，必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前至少24小時送達本公司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17M樓(就H股持有人而言)或本公司總辦事處，地址為中國北京市海淀區西四環中路16號院1號樓(就內資股持有人而言)，方為有效。如委任人為法人，委任代表表格須加蓋法人公章或由其董事或正式授權的代理人簽署。

**5. 出席臨時股東大會的登記程序**

本公司有權要求代表股東出席臨時股東大會的受委代表出示其身份證明。擬出席臨時股東大會之股東須於2022年1月14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17M樓(就H股持有人而言)或本公司總辦事處，地址為中國北京市海淀區西四環中路16號院1號樓(就內資股持有人而言)。

