

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下浙江天潔環境科技股份有限公司（「本公司」）的全部股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函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。

---

# 浙江天潔環境科技股份有限公司

## Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)  
(股份代號：1527)

- (1) 預測本公司二零二二年一月一日至二零二二年十二月三十一日期間之關聯方／關連交易；
  - (2) 建議更換董事；
  - (3) 建議重選董事及股東代表監事；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

---

董事會函件載於本通函第3頁至第7頁。本公司謹訂於二零二二年五月三十日（星期一）上午十時正假座中華人民共和國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園本公司會議室召開股東週年大會（「股東週年大會」），召開大會的通告載於本通函第19頁至第24頁。

如股東擬委任受委代表出席股東週年大會，務請按照適用代表委任表格印列的指示填妥及交回適用代表委任表格。代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權的人士簽署，如屬法人，則必須加蓋法人印鑒，或經由其董事或其他獲正式授權的人士親筆簽署。倘代表委任表格由委任人的授權人士簽署，則授權該名授權人士簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。

倘屬本公司股份聯名持有人，則只有在本公司股東名冊上排名首位的聯名持有人方有權親自或委任受委代表於股東週年大會上就該等股份投票。

就H股股東而言，務請盡快將代表委任表格連同任何授權文件交回卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），惟無論如何不得遲於股東週年大會指定舉行時間前24小時交回。就內資股股東而言，務請盡快將代表委任表格連同任何授權文件交回本公司於中國的註冊辦事處（地址為中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園），惟無論如何不得遲於股東週年大會指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續，本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其受委代表在股東週年大會上就相關決議案進行投票，以行使其投票權，代替其親身出席股東週年大會。

二零二二年四月二十七日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
1. 緒言.....	3
2. 預測本公司二零二二年一月一日至 二零二二年十二月三十一日期間之關聯方／關連交易.....	4
3. 建議更換董事.....	4
4. 建議重選董事及股東代表監事.....	4
5. 股東週年大會.....	5
6. 暫停辦理股東名冊登記.....	6
7. 推薦建議.....	6
8. 其他事項.....	6
9. 責任聲明.....	7
附錄一 — 預測本公司二零二二年一月一日至 二零二二年十二月三十一日期間之關聯方／關連交易.....	8
附錄二 — 建議執行董事的履歷詳情.....	9
附錄三 — 將重選董事及股東代表監事的履歷詳情.....	11
股東週年大會通告.....	19

### 股東週年大會的預防措施

本公司將在股東週年大會上採取以下措施，包括：

- 強制性體溫測量
- 拒絕體溫超過攝氏37.3度的人士進場
- 股東週年大會期間全程佩戴口罩
- 將不設茶點招待，亦不派發公司禮品

任何違反預防措施的人士將不獲批准進入股東週年大會會場。

---

## 釋 義

---

本通函中，除文義另有界定或所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年五月三十日（星期一）上午十時正假座中華人民共和國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園本公司會議室召開及舉行的股東週年大會及其任何續會，大會通告載於本通函第19頁至第24頁
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	浙江天潔環境科技股份有限公司，於二零零九年十二月二十八日根據中國法律成立的股份有限公司，其已發行H股於聯交所主板上市及買賣（股份代號：1527）
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司在中國發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「內資股股東」	指	內資股持有人
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，於聯交所上市，並以港元買賣
「H股股東」	指	H股持有人

---

## 釋 義

---

「H股股份過戶登記處」	指	卓佳證券登記有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二二年四月二十二日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂、修改或以其他方式補充）
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「股份」	指	本公司內資股和H股
「股東」	指	股份持有人
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》（經不時修訂或補充）
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「%」	指	百分比

---

## 董事會函件

---

# 浙江天潔環境科技股份有限公司 Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份代號：1527)

執行董事：

邊宇先生(主席)

邊偉燦先生

邊姝女士

非執行董事：

邊建光先生

陳建誠先生

祝賢波先生

獨立非執行董事：

馮鉅基先生

張炳先生

鄺建楠先生

於中國的註冊辦事處及

主要營業地點：

中國

浙江省

諸暨市

牌頭鎮

天潔工業園區

香港主要營業地點：

香港

上環

干諾道西20號

中英大廈

12樓1201室

敬啟者：

- (1)預測本公司二零二二年一月一日至二零二二年十二月三十一日期間之關聯方／關連交易；
  - (2)建議更換董事；
  - (3)建議重選董事及股東代表監事；
- 及
- (4)股東週年大會通告

## 1. 緒言

本通函旨在向股東提供下列各項資料，其中包括，(a)預測本公司二零二二年一月一日至二零二二年十二月三十一日期間之關聯方／關連交易；(b)建議委任章袁遠先生(「章先生」)為執行董事；(c)建議重選董事及股東代表監事；及(d)股東週年大會通告，以供股東就將於股東週年大會上提呈的決議案進行投票時作出知情決定。

召開股東週年大會的通告載於本通函第19頁至第24頁。

---

## 董事會函件

---

### 2. 預測本公司二零二二年一月一日至二零二二年十二月三十一日期間之關聯方／關連交易

股東週年大會上將提呈普通決議案以考慮及批准預測本公司二零二二年一月一日至二零二二年十二月三十一日期間之關聯方／關連交易，其詳情載於本通函附錄一。

董事會於二零二二年三月三十一日考慮及批准有關本公司關聯方／關連交易的預測，並於股東週年大會提呈予股東考慮及批准。

### 3. 建議更換董事

邊偉燦先生（「邊先生」）已辭任執行董事一職，於應屆股東週年大會結束後生效，以使彼可投入更多時間於其個人事務。邊先生確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需要提請股東或聯交所注意。

緊隨邊先生於股東週年大會結束時辭任，待股東於股東週年大會上批准後，章先生將獲委任為執行董事，自於應屆股東週年大會上批准其獲委任為執行董事的決議案通過起生效。

章先生的履歷詳情及上市規則第13.51(2)條規定的其他資料載於本通函附錄二。章先生將於應屆股東週年大會上以普通決議案獲委任，惟有關普通決議案須經出席會議並持有半數以上表決權的股東（包括其受委代表）通過。章先生的任期將為三年，擬自股東週年大會批准其委任後開始。

### 4. 建議重選董事及股東代表監事

董事會目前由九名董事（包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事）組成，而本公司監事會（「監事會」）由三名監事組成，包括兩名股東代表監事及一名職工代表監事。

---

## 董事會函件

---

第四屆董事會及第四屆監事會任期將於二零二二年五月三十一日屆滿。本公司擬委任第五屆董事會的董事及第五屆監事會的股東代表監事。所有現任董事（邊先生除外，邊先生將於應屆股東週年大會結束後辭任）及股東代表監事將符合資格膺選連任。擬於股東週年大會上重選的董事及股東代表監事候選人的履歷詳情載於本通函附錄三。

重選董事及股東代表監事候選人的議案將於應屆股東週年大會上以普通決議案提交股東審議批准。當選的董事及股東代表監事的任期將為三年，自股東週年大會批准相關決議案之日起並於二零二五年五月三十日屆滿。董事及股東代表監事的薪酬將由董事會根據股東於股東週年大會上授予的授權並參照董事及股東代表監事的職責、責任及表現以及本集團的業績確定。

此外，根據組織章程細則，本公司的一名職工代表監事將由本公司職工代表民主選舉產生。

### 5. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第19頁至第24頁。於股東週年大會上，將提呈決議案以批准（其中包括）預測本公司二零二二年一月一日至二零二二年十二月三十一日期間之關聯方／關連交易、委任章先生為執行董事及建議重選董事及股東代表監事。

股東週年大會上適用的代表委任表格隨附於本通函，有關代表委任表格亦登載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.tengy.com](http://www.tengy.com))。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請閣下按隨附代表委任表格上列印的指示填妥表格，並於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會。

---

## 董事會函件

---

經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，概無股東（須就批准預測本公司二零二二年一月一日至二零二二年十二月三十一日期間的關聯方／關連交易的決議案放棄投票的有關關聯方股東除外）須就將於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。

所有將於股東週年大會上提呈批准的決議案將以投票表決方式通過，本公司將於股東週年大會結束後刊發有關股東週年大會結果的公告。

鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續，本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其受委代表於股東週年大會上就相關決議案進行投票，以行使其投票權，代替其親身出席股東週年大會。

### 6. 暫停辦理股東名冊登記

於二零二二年五月二十四日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。本公司將於二零二二年五月二十五日至二零二二年五月三十日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股東名冊登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。為符合股東資格出席股東週年大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同相關股票最遲須於二零二二年五月二十四日下午四時三十分前交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）。

### 7. 推薦建議

董事認為於股東週年大會上提呈供股東考慮及批准的所有決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週年大會通告所載的所有決議案。

### 8. 其他事項

除另有所指外，就詮釋而言，本通函的中英文本如有歧義，概以英文本為準。



---

## 董事會函件

---

### 9. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事就本通函的資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通函所載資料在所有重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏會令本通函所載任何陳述或本通函產生誤導的其他事宜。

此 致

列位股東 台照

代表  
浙江天潔環境科技股份有限公司  
主席  
邊宇先生  
謹啟

中國浙江省諸暨市，二零二二年四月二十七日

考慮到本公司營運及業務發展需求，本公司已對二零二二年一月一日至二零二二年十二月三十一日期間進行／可能進行的關聯方／關連交易作出預測，其詳情載如下：

關聯方	交易內容	年度上限 (人民幣)
1 天潔集團有限公司	租金開支(附註1)	3,500,000
2 諸暨市天宇實業投資有限公司	租金開支(附註1)	429,000
3 天潔集團有限公司	提供公共設施服務(附註2)	5,000,000
4 浙江宇遠機械科技有限公司	銷售材料	500,000
5 浙江天潔通用機械有限公司	接受服務(附註3)	4,500,000
6 浙江天潔新材料有限公司	接受服務(附註4)	3,000,000

附註：

1. 進一步詳情載於本公司日期為二零二二年四月十四日的公告。
2. 進一步詳情載於本公司日期為二零一五年九月二十四日的招股章程內「關連交易」一節「獲豁免的持續關連交易」一段。
3. 進一步詳情載於本公司日期為二零二一年一月四日的公告。
4. 進一步詳情載於本公司日期為二零二零年四月一日的公告。

### 本公司關聯方／關連交易的影響

1. 上述關聯方／關連交易在本公司一般業務過程中有助於本公司業務正常發展。
2. 上述關聯方／關連交易的定價乃參考市價釐定，屬公平合理且不損害本公司及其非關聯方股東的任何權益。
3. 由於本公司主要業務並無因上述關聯方／關連交易而對關連方形成倚賴，上述關聯方／關連交易不影響本公司獨立性。
4. 就上市規則第十四A章而言，上文交易構成本公司持續關連交易。
5. 上述關聯方／關連交易(上文第1、5及6項交易除外)全面獲豁免遵守上市規則第14A.97條有關申報、公告及獨立股東批准的規定。

以上決議案謹此提呈股東審議及批准(相關關聯方股東須就相關決議案放棄投票)。

擬於股東週年大會上獲委任為執行董事的章袁遠先生的履歷詳情載列如下：

### 章袁遠先生（「章先生」）

章袁遠先生，40歲，在提供大氣污染防治解決方案業務方面擁有約11年經驗。

章袁遠先生自二零零七年五月至二零零九年一月擔任江西晨宇鋁業有限公司（「晨宇鋁業」）的總經理，該公司主要從事有色金屬加工、生產、行銷及買賣機械及部件、金屬產品及部件、金屬門窗及電子產品，而彼負責整體營運及管理。彼自二零零八年五月起擔任浙江天潔新能源股份有限公司（主要從事風力發電及太陽能發電）的董事，負責就營運策略提供意見、出席董事會會議以及評估業務營運及發展策略。彼自二零零九年一月起擔任TGL總裁，負責TGL的整體管理及業務營運。彼目前為上海鋁業行業協會的副理事長。彼於二零零九年十二月二十八日至二零一九年五月三十一日擔任本公司的非執行董事。

章袁遠先生於二零零三年七月自同濟大學取得應用物理學士學位。彼於二零零七年七月自澳洲悉尼科技大學取得工程管理碩士學位。彼為邊姝女士的配偶、邊宇先生的姐夫及邊建光先生的女婿。邊宇先生、邊姝女士及邊建光先生為邊氏家族的成員，而邊氏家族為控股股東。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例，章先生（邊姝女士的配偶）被視為於邊姝女士於本公司擁有的權益中擁有權益，包括：(a)邊姝女士直接持有的本公司3,933,000股內資股；及(b)TGL（一間被視為邊姝女士的受控制法團的公司）持有的本公司64,579,500股內資股，合共佔本公司股本的約50.75%。

本公司將與章先生訂立委任函，任期自其獲委任日期起直至二零二五年五月三十日，須由股東重選連任，並須遵守本公司組織章程細則及上市規則規定之其他相關條文。

根據委任函，章先生擔任執行董事之酬金為每月人民幣10,000元。該酬金由董事會薪酬委員會推薦並經董事會參考現行市況、章先生之職務及責任後釐定。於最後實際可行日期及除上文所披露者外，章先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)與董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iii)於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司證券中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的規定須予披露的任何權益。於最後實際可行日期及除上文所披露者外，概無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料，亦無其他與委任章先生有關之事宜董事會認為需要提請股東注意。

### 執行董事候選人

邊宇先生，38歲，於二零零九年十二月二十八日獲委任為董事會主席兼執行董事。邊先生亦已於二零一七年五月十五日獲委任為本公司總經理。邊先生於提供大氣污染防治解決方案業務方面具備約17年經驗。邊先生亦自二零零八年三月、二零零九年六月及二零一三年七月起分別擔任本公司多間附屬公司(包括諸暨市天潔安裝工程有限公司(「天潔安裝工程」)、諸暨市天潔電子科技有限公司及吐魯番天潔環境科技有限公司)的執行董事。

邊宇先生自二零零三年八月起擔任天潔集團有限公司(「TGL」)的董事，負責TGL的整體策略、規劃及業務發展。尤其是，彼在本公司於二零零九年十二月成立之前均專注於管理TGL所進行有關提供大氣污染防治解決方案的業務。彼於二零零五年九月至二零零七年十二月期間分別於TGL的附屬公司(如浙江潤天磁性材料有限公司(「潤天磁性」)、浙江天潔新材料有限公司(「天潔新材料」)及浙江天潔磁性材料股份有限公司)的不同部門擔任多項職務，如總指揮及總經理，該等公司主要從事製造、加工及營銷鋼片，而邊先生於該等公司中主要負責整體營運及生產管理。

彼在多間不同公司擔任董事，例如自二零零八年四月起於浙江天潔通用機械有限公司(「天潔通用機械」)(主要從事製造及營銷機械及零件)、自二零一零年七月至二零一二年十月於上海平川金屬材料有限公司(主要從事金屬材料、建築材料及化學原材料銷售)、自二零一零年八月至二零一五年五月於上海國拓礦業投資有限公司(主要從事礦場管理及勘察以及開採技術開發)及自二零一一年六月至二零一六年十二月於諸暨市天潔小額貸款有限公司(主要從事在諸暨市提供小額貸款及金融諮詢服務)擔任董事，並自二零一一年十一月至二零一六年二月擔任諸暨市天宇實業投資有限公司(主要從事房地產開發及物業投資)的董事會主席，以及自二零一一年九月起擔任諸暨市潤天物業管理有限公司(主要從事物業管理)的執行董事。彼主要負責就營運及業務策略向上述實體提供意見。

邊宇先生現任浙江省環保裝備行業協會理事會的副會長。自二零一四年二月起，其亦擔任中國環境保護產業協會電除塵委員會第六屆電除塵委員會的副主任委員。

邊宇先生於二零零五年六月畢業於浙江大學，獲頒機械工程及自動化學士學位。彼於二零零八年一月自英國杜倫大學取得企業及國際金融理學碩士學位。彼為邊建光先生的兒子、邊姝女士的弟弟及章袁遠先生的妻弟。

於最後實際可行日期，邊宇先生於以下各項擁有權益：(a) TGL (一間被視為邊宇先生的受控制法團的公司) 持有的64,579,500股股份；及(b) 自身直接持有的本公司13,671,000股內資股，合共佔本公司股本的約57.96%。

邊宇先生為包括邊建光先生、邊姝女士及其自身家族(「**邊氏家族**」)的成員，而邊氏家族是本公司的控股股東(「**控股股東**」)(定義見上市規則)。

**邊姝女士**，40歲，執行董事兼本公司行政部副經理。彼於二零一六年六月一日獲委任為董事及自二零一四年九月起就任本公司行政部副經理。邊姝女士曾於二零零六年二月至二零一零年一月擔任TGL人力資源部經理，負責TGL的人力資源管理及行政工作。彼於二零一零年二月至二零一一年十二月擔任TGL的財務總監，負責會計事宜以及財務規劃及管理。邊姝女士自二零一一年十二月起至二零一四年八月擔任TGL的副總裁，負責日常營運及管理並在必要時代理總裁一職。此外，彼自二零零九年十二月二十八日起至二零一六年五月三十一日擔任本公司監事會(「**監事會**」，各成員為「**監事**」)的主席，且自二零一四年五月十日起至二零一六年五月三十一日擔任職工代表監事，主要負責督導及監察董事及本公司其他高級管理層成員的表現。

邊姝女士於二零零三年六月自浙江大學取得哲學學士學位。彼於二零零六年十月自悉尼大學取得國際商務碩士學位。

於最後實際可行日期，邊姝女士於以下各項擁有權益：(a)自身直接持有的本公司3,933,000股內資股；及(b)TGL（一間被視為邊姝女士的受控制法團的公司）持有的本公司64,579,000股內資股，合共佔本公司股本的約50.75%。

彼為章袁遠先生的配偶、邊宇先生的姐姐及邊建光先生的女兒。邊姝女士為邊氏家族的成員，而邊氏家族為控股股東。

### 非執行董事候選人

**邊建光先生**，67歲，於二零零九年十二月二十八日獲委任為董事會副主席及非執行董事。邊建光先生於提供大氣污染防治解決方案業務方面具備約31年經驗。

邊建光先生自一九八二年至一九九五年曾先後在諸暨縣機械模型廠、浙江省諸暨市工業環保設備總廠等企業擔任廠長職務，彼負責企業的整體管理及業務營運。彼由一九九五年六月至二零零三年八月擔任TGL董事會主席兼執行董事，彼其後辭任董事會主席並自二零零三年八月起擔任TGL董事會副主席，負責TGL的整體管理及業務營運。彼由一九九九年十一月至二零零八年四月擔任天潔通用機械的董事，該公司主要從事機械及零部件的製造及市場營銷，而彼負責整體管理及業務營運。

邊建光先生自二零零九年六月起擔任天潔新材料（主要從事製造、加工及營銷鋼片）的執行董事和自一九九九年十一月至二零零八年四月擔任天潔通用機械（主要從事製造及營銷機械及部件）的董事會主席。邊建光先生並擔任多間不同公司的執行董事，例如自二零一六年四月起於潤天磁性（主要從事製造、加工及營銷鋼片）及自二零一六年四月起於諸暨市天潔重工技術有限公司（主要從事研究、設計及開發重工機械），而彼主要負責該等公司的日常營運及管理以及整體業務管理。

邊建光先生為邊先生及邊姝女士的父親以及章袁遠先生的岳父。邊建光先生為邊氏家族的成員，而邊氏家族為控股股東。

於最後實際可行日期，邊建光先生於以下各項擁有權益：(a)自身直接持有的本公司6,843,000股內資股；及(b)TGL（一間被視為邊建光先生的受控制法團的公司）持有的本公司64,579,500股內資股，合共佔本公司股本的約52.91%。

邊建光先生為邊氏家族的成員，而邊氏家族為控股股東。

**陳建誠先生（「陳先生」）**，58歲，於二零一七年十二月五日獲委任為非執行董事。陳建誠先生自一九九五年六月至二零零零年一月擔任TGL總經理助理。自二零零三年六月至二零零八年十二月擔任浙江立宇不銹鋼有限公司副總經理。自二零零四年一月起擔任TGL技術總監，主要負責技術研發及產品質量控制。

陳先生於一九七九年七月畢業於諸暨市牌頭中學。

於最後實際可行日期，陳先生於自身直接持有的本公司1,851,000股內資股中擁有權益，佔本公司股本的約1.37%。



祝賢波先生（「祝先生」），55歲，於二零一九年五月三十一日獲委任為非執行董事。於一九八七年二月至一九九四年七月擔任諸暨市第二絲廠企管辦、項目辦的主任；於一九九四年七月至二零零二年一月擔任諸暨佳思織造有限責任公司的副總經理；於二零零二年二月至二零零三年九月擔任浙江漢宇安全技術有限公司的副總經理；於二零零三年九月至二零零六年一月擔任諸暨市城關鋁製品廠的副廠長；於二零零六年二月至二零零九年三月擔任諸暨華海氨綸有限公司的總經理；於二零零九年四月至二零一七年三月擔任浙江軍馬神鋁業有限公司的副總經理。彼自二零一七年三月起擔任TGL的副總裁。

祝先生於一九八四年七月參加全國高考，同年九月被浙江寧波機械工業學校取錄，並於一九八七年一月取得浙江寧波機械工業學校企業管理專業畢業文憑；於一九九一年十二月通過高等教育自學考試取得浙江工學院工業管理工程專科畢業證書；於二零零零年六月至二零零二年三月在浙江大學管理科學與工程專業進修研究生課程並取得結業證書；並於二零零五年六月取得西南科技大學網絡教育法學專業本科畢業證書。祝先生持有諸暨市人事局頒發的經濟師職稱，並於二零一一年四月經上海鋁業行業協會專業技術水平職稱評審認證委員會評審取得高級工程師任職資格。

於最後實際可行日期，祝先生並無直接或間接於本公司持有任何權益。

### 獨立非執行董事候選人

張炳先生（「張先生」），40歲，於二零一四年九月十五日獲委任為獨立非執行董事。張炳先生在環境規劃領域擁有約12年經驗。

張先生於二零零八年十二月擔任南京大學環境學院講師，負責教學及研究。彼自二零一零年十二月起晉升為副教授，任職至二零一三年十二月，負責教學、研究及人員培訓，其後自二零一三年十二月起升任教授並一直擔任此職，負責教學、研究及督導博士生。張先生擔任江蘇省環保廳環境管理與政策研究中心主任。

張先生自二零零八年十月至二零一二年九月擔任中國環境科學學會環境經濟學分會第二屆委員會委員兼副秘書長，以及自二零一二年十一月起擔任中國優選法統籌法與經濟數學研究會能源經濟與管理研究分會理事。

張先生於二零一零年一月獲中華人民共和國教育部頒發科學技術進步二等獎、於二零一二年十二月獲中國環境科學學會頒發第八屆中國環境科學學會青年科技獎，以及於二零一二年十二月獲中華人民共和國環境保護部頒發環境保護科學技術進步獎一等獎。

張先生於二零零三年六月自南京大學取得環境規劃學士學位，並於二零零八年十二月自南京大學取得環境規劃與管理博士學位。

本公司已收到張炳先生就其獨立性作出的確認。本公司認為，根據上市規則第3.13條，張炳先生為獨立人士。

**馮鉅基先生（「馮先生」）**，41歲，於二零一八年三月三十日獲委任為獨立非執行董事。馮先生在會計領域擁有逾19年的工作經驗。彼在就公司融資事項（包括上市公司及私人公司的首次公開發售前、併購及公司管治及一般合規事宜）提供建議方面極富經驗。

馮先生於二零零三年十月畢業於香港理工大學，獲得會計學學士學位。馮先生為向香港企業提供專業企業諮詢的供應商滙業聯通會計師事務所有限公司及奧德盛會計師事務所有限公司的創始人之一，並分別自二零一四年八月及二零一六年七月起一直為該等公司的合夥人。自二零一一年五月至二零一四年三月，彼曾擔任凱崙（香港）有限公司的助理財務經理，主要從事時裝零售。自二零零八年十二月至二零一一年五月，彼曾先後擔任香港立信會計師事務所有限公司的核數師及香港立信德豪會計師事務所有限公司助理經理（因香港立信會計師事務所有限公司合併所致），而該公司為BDO International Limited的香港成員所。自二零零六年一月至二零零八年十月，彼曾任香港立信德豪會計師事務所有限公司核數師。自二零零三年十月至二零零五年十二月，彼為專業顧問公司CWCC（在香港及中國內地主要城市提供全方位的商業服務）的核數師。

馮先生自二零零七年起為特許公認會計師公會(「ACCA」)的會員。彼自二零一一年起亦為香港會計師公會(「香港會計師公會」)會員。

馮先生已獲委任為中滔環保集團有限公司(一家股份於聯交所主板上市的公司，股份代號：1363)的獨立非執行董事，自二零二一年八月六日起生效。

本公司已收到馮先生就其獨立性作出的確認。本公司認為，根據上市規則第3.13條，馮先生為獨立人士。

**鄺建楠先生(「鄺先生」)**，44歲，於二零一八年九月十八日獲委任為獨立非執行董事。彼在中國的會計及金融行業擁有逾18年經驗。

鄺先生於二零零一年在中國西南財經大學取得會計學學士學位。彼為中國註冊會計師及註冊稅務師。彼現時於諸暨市廣信會計師事務所有限公司任職諮詢部主任。

本公司已收到鄺先生就其獨立性作出的確認。本公司認為，根據上市規則第3.13條，鄺先生為獨立人士。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，上述董事候選人概無(i)於過去三年在任何其他上市公司擔任任何董事職位；(ii)與任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；或(iii)於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

除上文所披露者外，據董事所知，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的規定須予披露的有關任何董事候選人的資料，亦無其他事宜需要提請股東注意。

### **股東代表監事候選人**

**傅均先生(「傅先生」)**，41歲，為股東代表監事。於二零一四年十月十八日加入本集團前，傅均先生於二零零九年十二月前往浙江工商大學計算機與信息工程學院任教，歷任講師、副教授，負責教學和推進研究。

傅先生於二零零四年六月取得浙江大學的生物醫學工程學士學位及於二零零九年十二月取得浙江大學的生物醫學工程博士學位。彼亦於二零零三年六月在浙江大學完成兩年輔修日語課程。

**方治國先生(「方先生」)**，44歲，為股東代表監事。於二零一四年十月十八日加入本集團前，彼於二零零五年七月至二零零八年八月在中國科學院生態環境研究中心擔任環境科學與工程博士後研究員，負責進行研究。彼於二零零八年八月加入浙江工商大學環境科學與工程學院，並自二零零九年十月起擔任副教授，負責教學及進行研究。

方先生於二零零二年六月獲得浙江大學生態學理學碩士學位，並於二零零五年七月獲中國科學院研究生院(後改稱中國科學院大學)生態學理學博士學位。彼自二零零六年六月至二零零八年五月為美國奧克拉荷馬大學訪問學者。

除本附錄所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無其他與委任監事有關之事宜需要提請股東注意，亦無根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的有關監事的任何資料，包括與監事過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務有關的事宜。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，上述股東代表監事候選人概無(i)於過去三年在任何其他上市公司擔任任何董事職位；(ii)與任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；或(iii)於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

除上文所披露者外，據董事所知，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的規定須予披露的有關股東代表監事候選人的資料，亦無其他事宜需要提請股東注意。

---

## 股東週年大會通告

---

# 浙江天潔環境科技股份有限公司 Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份代號：1527)

茲通告浙江天潔環境科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月三十日(星期一)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園本公司會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(無論是否修訂)：

### 普通決議案

1. 考慮及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之董事(「董事」)會(「董事會」)報告。
2. 考慮及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之監事會報告。
3. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及核數師報告。
4. 委任章袁遠為本公司執行董事。
5. 考慮及批准與重選本公司董事會及監事會有關的下列決議案：
  - (a) 重選邊宇先生為本公司執行董事；
  - (b) 重選邊姝女士為本公司執行董事；
  - (c) 重選邊建光先生為本公司非執行董事；
  - (d) 重選陳建誠先生為本公司非執行董事；
  - (e) 重選祝賢波先生為本公司非執行董事；

---

## 股東週年大會通告

---

- (f) 重選張炳先生為本公司獨立非執行董事；
  - (g) 重選馮鉅基先生為本公司獨立非執行董事；
  - (h) 重選鄺建楠先生為本公司獨立非執行董事；
  - (i) 重選傅均先生為本公司股東代表監事；
  - (j) 重選方治國先生為本公司股東代表監事；及
  - (k) 授權董事會釐定董事及監事的薪酬。
6. 考慮及批准續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，直至本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等薪酬。
7. 考慮及批准預測本公司二零二二年一月一日至二零二二年十二月三十一日期間之關聯方／關連交易。

---

## 股東週年大會通告

---

### 特別決議案

8. 考慮及批准以下一般授權：

「動議：

- (a) 在依照下列條件的前提下，無條件授予董事會於有關期間行使本公司一切權力，單獨或同時發行、配發及處置本公司股本中額外的內資股及／或H股，並作出或授予須行使該等權力的建議、協議或購股權或轉換股份的權利：
- (i) 除董事會可於有關期間內作出或授予建議、協議或購股權或轉換股份的權利而可能需要在有關期間結束後行使有關權力外，該授權不得超逾有關期間行使；
  - (ii) 由董事會批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他原因配發)內資股或H股之各自股本面值不得超逾於通過本決議案當日已發行內資股或H股(視情況而定)股本面值總額的20%；及
  - (iii) 董事會僅在符合(各自不時修訂之)中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則，並在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關之中國政府機關批准的情況下方會根據授權行使該權力，

---

## 股東週年大會通告

---

就本決議案而言：

「內資股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元之內資股，以人民幣認購及入賬列為人民幣繳足股款；

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元而以港元持有及買賣之境外上市外資股；

「有關期間」 指 由本決議案獲得通過之日起至下列三者最早之日期止之期間：

- (I) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (II) 本公司之組織章程細則或任何適用法律規定須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (III) 於股東大會上通過本公司特別決議案撤銷或更改本決議案所授予的授權之日；及

(b) 董事會決定根據本決議案第(a)分段議決發行股份的前提下，授權董事會：

- (i) 批准、簽立、作出或促使簽立及作出所有其認為與發行及配發該等新股有關的所有文件、契約及事宜（包括但不限於發行之時間、價格、數量及地點，向有關機關提出所有必須之申請、訂立包銷協議或任何其他協議）；



---

## 股東週年大會通告

---

- (ii) 釐定所得款項之用途及向有關中國、香港及其他機關作出必須之存檔及登記；及
- (iii) 對本公司組織章程細則作出其認為適當之修訂，以反映本公司註冊股本的增加，以及反映根據本決議案第(a)段項下之決議案，發行及配發本公司股份之建議下本公司之新股本架構。」

承董事會命  
浙江天潔環境科技股份有限公司  
主席  
邊宇

中國浙江省諸暨市，二零二二年四月二十七日

附註：

- i. 凡有權出席大會及於會上表決之本公司股東（「股東」）均有權委派一名或多名代表代其出席及表決。受委代表毋須為股東。隨函附奉大會適用之代表委任表格。倘屬任何本公司內資股（「內資股」）或H股（「H股」）（統稱「股份」）之聯名持有人，則只有在股東名冊上排名首位之人士方有權收取本通告、出席大會及於大會上行使相關股份所附之一切表決權，且本通告將被視為已送交相關股份之所有聯名持有人。
- ii. 代表委任表格連同任何簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須最遲於大會或其任何續會或通過決議案指定時間24小時前，送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，倘為本公司內資股持有人，請交回本公司之通訊地址：中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上表決，惟在此情況下，委任代表文據將視作已撤銷論。
- iii. 本公司將於二零二二年五月二十五日（星期三）至二零二二年五月三十日（星期一）（首尾兩天包括在內）暫停辦理香港股東登記手續，期內將不會辦理本公司H股過戶手續。為識別合資格出席大會及於會上表決之股東，所有過戶文件連同有關股票須於二零二二年五月二十四日（星期二）下午四時三十分前，送達本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續，本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其受委代表於股東週年大會上就相關決議案進行投票，以行使其投票權，代替其親身出席股東週年大會。

---

## 股東週年大會通告

---

### 股東週年大會的預防措施

本公司將在股東週年大會上採取以下措施，包括：

- 強制性體溫測量
- 拒絕體溫超過攝氏37.3度的人士進場
- 股東週年大會期間全程佩戴口罩
- 將不設茶點招待，亦不派發公司禮品

任何違反預防措施的人士將不獲批准進入股東週年大會會場。

於本通告日期，本公司的執行董事為邊宇先生、邊偉燦先生及邊姝女士；本公司的非執行董事為邊建光先生、陳建誠先生及祝賢波先生；以及本公司的獨立非執行董事為張炳先生、馮鉅基先生及鄺建楠先生。