

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2022年12月8日舉行之臨時股東大會投票表決結果；
- (2) 選舉董事長；
- (3) 變更董事會委員會的組成；
- 及
- (4) 更換授權代表

大唐環境產業集團股份有限公司(「**本公司**」)於2022年12月8日(星期四)下午2時正於中國北京市海淀區紫竹院路120號召開臨時股東大會(「**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2022年11月22日之通函(「**通函**」)中所界定者相同之含義。

(1) 臨時股東大會投票表決結果

臨時股東大會由董事會召集，執行董事申鎮先生主持。親身或以電子形式出席臨時股東大會的董事如下：執行董事申鎮先生；非執行董事吳大慶先生、陳侃先生及宋雲鵬先生；及獨立非執行董事叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。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：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議委任朱利明先生為執行董事。	2,472,115,800 100%	0 0%	0 0%

由於超過二分之一的票數贊成第1項普通決議案，股東以投票形式正式通過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(即2022年12月8日)，有權出席臨時股東大會並就會上提呈的第1項決議案投贊成票、反對票或棄權票的已發行股份總數為2,967,542,000股股份。實際出席臨時股東大會的股東及股東授權代表所持具有有效表決權的股份總數為2,472,115,800股股份，佔有權出席臨時股東大會並表決的已發行股份總數的約83.31%。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。概無股東須就臨時股東大會上提呈之決議案放棄投票。

(2) 選舉董事長

於緊隨臨時股東大會後舉行的董事會會議上，董事會一致選舉朱利明先生擔任第三屆董事會董事長。朱利明先生之委任自2022年12月8日起至第三屆董事會任期屆滿為止。批准上述董事及董事長的委任後，申鎮先生不再履行董事長的職務及職責。

(3) 變更董事會委員會的組成

於緊隨臨時股東大會後舉行的董事會會議上，董事會已通過委任朱利明先生為提名委員會主席及成員的決議案，自2022年12月8日起生效。批准上述董事及董事會委員會成員的委任後，申鎮先生不再履行提名委員會主席的職務及職責。董事會委員會的目前組成如下：

提名委員會

提名委員會由三名成員組成，包括朱利明先生、毛專建先生及高家祥先生。朱利明先生擔任提名委員會的主席。

審計委員會

審計委員會由三名成員組成，包括高家祥先生、叶翔先生及陳侃先生。高家祥先生擔任審計委員會的主席。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由三名成員組成，包括叶翔先生、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的主席。

戰略與投資委員會

戰略與投資委員會由三名成員組成，包括申鎮先生、王俊啟先生及毛專建先生。申鎮先生擔任戰略與投資委員會的主席。

董事履歷

朱利明先生之履歷詳情已載於通函及本公司日期為2022年11月18日之公告內。截至本公告日期，該等資料未發生任何變化。

(4) 更換授權代表

董事會宣佈，根據上市規則第3.05條，執行董事朱利明先生已獲委任為本公司授權代表之一，自2022年12月8日起生效，而王彥文先生已辭任本公司授權代表之一，自2022年12月8日起生效。王彥文先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事項須敦請聯交所及股東留意。

董事會謹藉此機會對王彥文先生為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
朱利明
董事長

中國北京，2022年12月8日

截至本公告日期，執行董事為朱利明先生及申鎮先生；非執行董事為王俊啟先生、吳大慶先生、陳侃先生及宋雲鵬先生；及獨立非執行董事為叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。

本公告刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dteg.com.cn)。

* 僅供識別