
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) 預測本公司二零二三年一月一日至
二零二三年十二月三十一日期間之關聯方／關連交易；
(2) 建議宣派二零二二年末期股息；
及
(3) 股東週年大會通告

董事會函件載於本通函第3頁至第6頁。本公司謹訂於二零二三年六月三十日（星期五）上午十時正假座中華人民共和國浙江省諸暨市環城東路251號的天潔大廈第23層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8頁至第9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（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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。

二零二三年四月二十八日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
1. 緒言	3
2. 預測本公司二零二三年一月一日至 二零二三年十二月三十一日期間之關聯方／關連交易	4
3. 建議宣派二零二二年末期股息.....	4
4. 股東週年大會.....	4
5. 暫停辦理股東名冊登記.....	5
6. 推薦建議	5
7. 其他事項	5
8. 責任聲明	6
附錄一 — 預測本公司二零二三年一月一日至 二零二三年十二月三十一日期間之關聯方／關連交易.....	7
股東週年大會通告	8

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：

「二零二二年末期股息」	指	建議就截至二零二二年十二月三十一日止年度派付末期股息每股人民幣0.05元(稅前)，惟須待股東於股東週年大會上批准
「股東週年大會」	指	本公司將於二零二三年六月三十日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國浙江省諸暨市環城東路251號的天潔大廈第23層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8頁至第9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	二零二三年四月二十一日，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(副主席)

邊姝女士

章袁遠先生

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

非執行董事：

祝賢波先生(主席)

陳建誠先生

蘭磊先生

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

獨立非執行董事：

馮鉅基先生

張炳先生

鄺建楠先生

敬啟者：

- (1)預測本公司二零二三年一月一日至
二零二三年十二月三十一日期間之關聯方／關連交易；
(2)建議宣派二零二二年末期股息；
及
(3)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)預測本公司二零二三年一月一日至二零二三年十二月三十一日期間之關聯方／關連交易；(b)建議宣派二零二二年末期股息；及(c)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8頁至第9頁。

董事會函件

2. 預測本公司二零二三年一月一日至二零二三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二零二三年一月一日至二零二三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。

董事會於二零二三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. 建議宣派二零二二年末期股息

如本公司日期為二零二三年三月三十一日的公告（關於本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期業績）所披露，董事會建議向股東派付截至二零二二年十二月三十一日止年度每股人民幣0.05元的末期股息。二零二二年末期股息須待股東於股東週年大會上批准。

有待股東的批准，截至二零二二年十二月三十一日止年度的二零二二年末期股息將於二零二三年八月二十八日（星期一）或之前向於二零二三年七月七日（星期五）名列本公司股東名冊的股東分派。為釐定股東享有建議二零二二年末期股息的資格，本公司將於二零二三年七月六日（星期四）至二零二三年七月七日（星期五）（包括首位兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。享有建議二零二二年末期股息的記錄日期為二零二三年七月七日（星期五）。

為符合資格享有建議二零二二年末期股息，所有過戶文件連同有關股票須於二零二三年七月五日（星期三）前，交回本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）（對於H股股東）或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）（對於內資股股東）以作登記。

4. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第8頁至第9頁。於股東週年大會上，將提呈決議案以批准（其中包括）預測本公司二零二三年一月一日至二零二三年十二月三十一日期間之關聯方／關連交易及建議宣派二零二二年末期股息。

董事會函件

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)及本公司網站(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。

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二零二三年一月一日至二零二三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。

5. 暫停辦理股東名冊登記

於二零二三年六月二十六日(星期一)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司將於二零二三年六月二十七日(星期二)至二零二三年六月三十日(星期五)(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二零二三年六月二十六日(星期一)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(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。

6. 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。

7. 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

8. 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
祝賢波
謹啟

中國浙江省諸暨市，二零二三年四月二十八日

考慮到本公司營運及業務發展需求，本公司已對二零二三年一月一日至二零二三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)	6,000,000
2 諸暨市天宇實業投資有限公司	租金開支(附註1)	500,000
3 諸暨市天宇實業投資有限公司	租金開支(附註1)	500,000
4 天潔集團有限公司	提供公共設施服務(附註2)	5,000,000
5 浙江宇遠機械科技有限公司	銷售材料	500,000
6 浙江天潔通用機械有限公司	接受服務(附註3)	6,000,000

附註：

- 進一步詳情載於本公司日期為二零二三年四月十四日的公告。
- 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。
- 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。

本公司關聯方／關連交易的影響

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上述關聯方／關連交易(上文第1、4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)。

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」)謹訂於二零二三年六月三十日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)浙江省諸暨市環城東路251號的天潔大廈第23層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二零二二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二零二二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二零二二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. 授權董事會釐定董事及監事的薪酬。
5. 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，直至本公司截至二零二三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。
6. 考慮及批准預測本公司二零二三年一月一日至二零二三年十二月三十一日期間之關聯方／關連交易。
7. 考慮及宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.05元。

承董事會命
浙江天潔環境科技股份有限公司
主席兼非執行董事
祝賢波

中國浙江省諸暨市，二零二三年四月二十八日

股東週年大會通告

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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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. 本公司將於二零二三年六月二十七日（星期二）至二零二三年六月三十日（星期五）（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二零二三年六月二十六日（星期一）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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

於本通告日期，本公司的執行董事為邊宇先生、章袁遠先生及邊姝女士；本公司的非執行董事為蘭磊先生、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。