



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

2024年1月23日

尊敬的股東

發佈企業通訊之新安排

簡介

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)新規則第2.07A條¹以及東江環保股份有限公司(「本公司」)的公司章程，本公司將以電子通訊方式向其股東³發佈本公司日後的企業通訊(「企業通訊²」)，並僅應股東要求向其寄發印刷本形式的企業通訊。

就此而言，以下安排將於2024年1月23日生效。

安排

1. 可供採取行動的企業通訊⁴

本公司將以電子通訊方式(通過電子郵件)向股東個別地發送可供採取行動的企業通訊。如果本公司沒有獲取股東的電子郵箱地址或其提供的電子郵箱地址無效⁵，本公司將以印刷本形式向其發送可供採取行動的企業通訊，連同一份索取股東有效電子郵箱地址的表格，以便將來以電子通訊方式發送可供採取行動的企業通訊。

今後將不再發送或以其他方式提供印刷形式的可供採取行動的企業通訊，直至股東向本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)發出合理的事先書面通知或電郵至895-ecom@hk.tricorglobal.com通知本公司為止。

2. 企業通訊

本公司將在本公司網站(www.dongjiang.com.cn)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)上發佈企業通訊。

本公司不會向股東發出企業通訊網站版本⁶的登載通知。本公司鼓勵股東主動留意網站上所有日後的企業通訊的登載情況，並自行瀏覽企業通訊的網站版本。

3. 向本公司提供股東電子郵箱地址

為了支援通過電子郵件進行電子通訊，本公司建議股東通過掃描上述二維碼填寫線上表格，該表格的有效期為2024年3月22日。倘若股東因任何原因難以獲取線上表格，彼等可於日後隨時向本公司香港之H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)發出合理書面通知，或發送電子郵件至895-ecom@hk.tricorglobal.com向本公司提供其電子郵箱位址。

雖然本公司將盡合理努力使用股東提供的電郵位址向股東發送日後可供採取行動的企業通訊，但股東有責任提供有效的電子郵箱地址。假若本公司沒有收到股東的電子郵箱地址(例如，倘本公司並沒有收到網上表格)或股東所提供的電子郵箱地址無法使用，本公司將按照上述安排行事。如果本公司向股東提供的電子郵箱地址發送可供採取行動的企業通訊而未收到任何「未送達信息」，則本公司將被視為已正式解除其義務，並已遵守上市規則。

4. 索取企業通訊及／或可供採取行動的企業通訊的印刷本

對於因任何原因難以收取或訪問本公司網站或合理要求收取所有日後的企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本的股東，本公司將應股東發送至本公司香港之H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)或通過電子郵件發送至895-ecom@hk.tricorglobal.com的書面形式請求，及時地將可供採取行動的企業通訊的印刷本免費向其寄發。

請注意，股東以印刷本形式收取企業通訊及／或可供採取行動的企業通訊的印刷本的偏好選擇將一直有效，除非被撤銷或取代，或直至2024年12月31日到期(以較早者為準)。如果股東希望繼續收到日後的企業通訊及／或和可供採取行動的企業通訊的印刷本，則需要做進一步書面請求。

有關(i)發佈企業通訊和可供採取行動的企業通訊及(ii)索取企業通訊及／或和可供採取行動的企業通訊印刷本的安排詳情請參閱本公司網站(www.dongjiang.com.cn)的「投資者關係」下「公告與通函」部分。

閣下如對本函件有任何疑問，請於營業時間內(週一至週五上午9時至下午6時，香港公眾假期除外)致電本公司香港之H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，電話：(852) 2980 1333；或發送電子郵件至895-ecom@hk.tricorglobal.com。

¹ 自2023年12月31日起生效。

² 企業通訊(定義見上市規則第1.01條)包括本公司發佈或將予發佈以供其任何證券持有人或投資大眾參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於(a)董事會報告，公司年度賬目連同核數師報告以及(如適用)財務摘要報告；(b)中期報告及(如適用)中期摘要報告；(c)季度報告(如有)；(d)會議通告；(e)上市文件；(f)通函；(g)代表委任表格。

³ 本公司證券持有人。

⁴ 可供採取行動的企業通訊(定義見上市規則第1.01條)是指任何涉及及要求本公司股東指示其擬如何行使其有關本公司股東權利的企業通訊，其中包括但不限於(a)有關派付股息的選擇表格；(b)有關供股或公開招股的額外申請表格；(c)有關公開招股既定配額的申請表格；(d)有關優先發售的藍色申請表格；(e)有關僱員預留股份的粉紅色申請表格；(f)有關收購、合併及股份回購的接納表格；和(g)有關供股的暫定配額通知書。

⁵ 閣下有責任提供有效的電子郵箱地址。如果本公司向股東提供的電子郵箱地址發送可供採取行動的企業通訊而未收到任何「未送達信息」，則本公司將被視為已正式解除其義務，並已遵守上市規則。

⁶ 在本公司網站上發佈的中英文版本之企業通訊電子版。

承董事會命
東江環保股份有限公司
董事長
譚侃

* 僅供識別