

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。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited

天津創業環保集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1065)

## 有關於2024年6月5日舉行的股東週年大會及 H股類別股東大會適用的通函、通告及 代理人委任表格的澄清公告

茲提述天津創業環保集團股份有限公司(「本公司」)於2024年5月6日刊發的通函(「通函」)、股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)，以及本公司股東週年大會代理人委任表格(「股東週年大會代理人委任表格」)及本公司H股類別股東大會代理人委任表格(「H股類別股東大會代理人委任表格」)(均於2024年5月6日寄發予股東)。除另有說明者外，本公告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，根據簡化程序下建議授出一般授權而將予發行的A股數目，不得超過於發行前本公司股本總額的20%。因此：

### 1. 通函第19頁應為如下：

「本公司將於股東週年大會及類別股東大會上提呈特別決議案，審議並批准授予董事會簡易程序下的一般性授權，以處理發行A股相關事宜，根據相關法律法規，授予特定對象的有關股份數目不得超過發行前本公司股本總數的20%，且有關募集資金金額不超過人民幣3億元及最近一個財政年度末資產淨值的20%。」

### 2. 股東週年大會通告第2頁及通函第AGM-2頁的第9項決議案應為如下：

「審議及批准建議向董事會授出簡易程序的一般性授權以發行A股，總數不得超過發行前本公司股本總數的20%，有關所得款項總額不得超過人民幣3億元，且不得超過最近一年年末淨資產的20%，期限為自本議案於股東週年大會上獲通過當日起至本公司2024年度股東週年大會召開之日止，並授權董事會及其授權人士批准、簽立及作出或促使簽立及作出其認為就簡易程序下的一般性授權而言屬必要的所有有關文件、契據及事宜。」

3. H股類別股東大會通告第1頁及通函第HCM-1頁的第1項決議案應為如下：

「審議及批准建議向董事會授出簡易程序的一般性授權以發行A股，總數不得超過發行前本公司股本總數的20%，有關所得款項總額不得超過人民幣3億元，且不得超過最近一年年末淨資產的20%，期限為自本議案於股東週年大會上獲通過當日起至本公司2024年度股東週年大會召開之日止，並授權董事會及其授權人士批准、簽立及作出或促使簽立及作出其認為就簡易程序下的一般性授權而言屬必要的所有有關文件、契據及事宜。」

4. 股東週年大會代理人委任表格第9項決議案應為如下：

「審議及批准建議向董事會授出簡易程序的一般性授權處理以向特別對象發行A股的相關事項（「簡易程序下的一般性授權」），總數不得超過發行前本公司股本總數的20%，有關所得款項總額不得超過人民幣3億元，且不得超過最近一年年末淨資產的20%，期限為自本議案於大會上獲通過當日起至本公司2024年度股東週年大會召開之日止，並授權董事會及其授權人士批准、簽立及作出或促使簽立及作出其認為就簡易程序下的一般性授權而言屬必要的所有有關文件、契據及事宜。」

5. H股類別股東大會代理人委任表格第1項決議案應為如下：

「審議及批准建議向董事會授出簡易程序的一般性授權以處理有關發行A股的相關事項（「簡易程序下的一般性授權」），總數不得超過發行前本公司股本總數的20%，有關所得款項總額不得超過人民幣3億元，且不得超過最近一年年末淨資產的20%，期限為自本決議案於大會上獲通過當日起至本公司2024年度股東週年大會召開之日止，並授權董事會及其授權人士批准、簽立及作出或促使簽立及作出其認為就簡易程序下的一般性授權而言屬必要的所有有關文件、契據及事宜。」

除上文所披露者外，通函、股東週年大會通告、H股類別股東大會通告、股東週年大會代理人委任表格及H股類別股東大會代理人委任表格所載的所有其他資料維持不變。本澄清公告乃通函、股東週年大會通告、H股類別股東大會通告、股東週年大會代理人委任表格及H股類別股東大會代理人委任表格的補充，並應與之一併閱讀。已於2024年5月6日就股東週年大會寄發的股東週年大會代理人委任表格及就H股類別股東大會寄發的H股類別股東大會代理人委任表格將繼續有效。

承董事會命  
董事長  
唐福生

中國，天津  
2024年5月13日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。