

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應立刻諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、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所有名下的中國環境資源集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或其他承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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，概不對本通函全部或任何部份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。



CHINA ENVIRONMENTAL RESOURCES GROUP LIMITED

中國環境資源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1130)

建議 重選退任董事、 發行股份及 購回股份的一般授權及 更新計劃授權限額 及 股東週年大會通告

中國環境資源集團有限公司謹定於二零二零年十二月十一日(星期五)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店2樓蘭花廳舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第二十至二十五頁。

無論閣下會否親身出席股東週年大會，務請儘早按隨附之代表委任表格所印列之指示填妥表格並交回本公司於香港之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，而無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。

股東週年大會預防措施

根據衛生防護中心的健康建議，為了必須舉行的股東大會，有關於股東週年大會上就防控新冠肺炎(COVID-19)擴散所採取的預防措施，請參閱股東週年大會通告(第二十五頁)，有關措施包括：

- (i) 於會場入口為各出席者進行強制性體溫檢查。任何人士體溫超過攝氏37.5度均不得進入會場；
- (ii) 各出席者使用外科口罩；
- (iii) 不派發公司紀念品／禮品或茶點；
- (iv) 座位間保持適當距離及空間；及
- (v) 其他政府規管要求。

任何不遵守預防措施或遭受隔離、有任何類似流感症狀、與任何接受隔離的人士有緊密接觸或緊接股東週年大會前14天曾到海外旅遊的人士均不得進入會場。本公司極力鼓勵全體股東委任大會主席作為大會代表，於股東週年大會上對有關決議案進行投票，以代替親身出席股東週年大會，並就管理層的問題(如有)與本公司進行聯繫。

二零二零年十月三十日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	5
重選退任董事	5
發行股份及購回股份的一般授權	6
建議更新計劃授權限額	7
股東週年大會	12
投票表決	12
推薦意見	12
一般資料	12
責任聲明	13
附錄一 — 擬膺選連任之該等退任董事詳情	14
附錄二 — 購回授權的說明函件	17
附錄三 — 股東週年大會通告	20

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「二零一五年股東週年大會」	指	本公司於二零一五年十一月十一日舉行之二零一五年股東週年大會
「股東週年大會」	指	本公司將於二零二零年十二月十一日(星期五)上午十一時正，假座香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店2樓蘭花廳舉行之股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	本通函附錄三所載召開股東週年大會的通告
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「本公司」	指	中國環境資源集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1130)及於新加坡證券交易所有限公司作第二上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司的董事
「合資格僱員」	指	本公司、任何附屬公司或任何投資實體的任何全職或兼職僱員，包括執行董事
「合資格人士」	指	(a) 任何合資格僱員； (b) 本公司、任何附屬公司或任何投資實體的任何非執行董事(包括任何獨立非執行董事)； (c) 本公司行政總裁(具有上市規則賦予該詞之涵義)或任何主要股東；

釋 義

(d) 本公司、任何附屬公司或任何投資實體的任何顧問或專業顧問；

(e) 本公司董事、行政總裁或主要股東的任何聯繫人；或

(f) 上述任何人士設立的全權信託的任何全權對象

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	定義見本通函董事會函件第3段
「最後可行日期」	指	二零二零年十月二十一日（即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後可行日期）
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	由聯交所營運的主板
「購股權」	指	根據購股權計劃已授出或將予授出之購股權
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	定義見本通函董事會函件第3段
「計劃授權限額」	指	因行使董事會根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃將予授出之全部購股權而可配發及發行之股份總數，以認購於批准購股權計劃當日最多10%已發行股份，其後，倘作出更新，因行使將予授出之全部購股權而可配發及發行之股份總數不得超過經更新限額獲股東批准當日已發行股份之10%
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.02港元的普通股
「股東」	指	股份的登記持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零一五年十一月十一日採納之購股權計劃
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



CHINA ENVIRONMENTAL RESOURCES GROUP LIMITED

中國環境資源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1130)

執行董事：

楊智恒先生 (主席兼行政總裁)

梁廣才先生

黃保強先生

鍾少樺先生

戚道斌先生

獨立非執行董事：

黃貴生先生

王子敬先生

香志恒先生

註冊辦事處：

Ugland House

South Church Street

P.O. Box 309

George Town

Grand Cayman

Cayman Islands

British West Indies

總辦事處及主要營業地點：

香港

九龍尖東

科學館道一號

康宏廣場

26樓2608室

敬啟者：

建議
重選退任董事、
發行股份及
購回股份的一般授權及
更新計劃授權限額
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈的決議案的資料，內容關於重選退任董事、授予董事發行授權及購回授權以及更新計劃授權限額，及召開股東週年大會以批准(其中包括)重選退任董事及授予發行授權及購回授權以及擴大發行授權的通告。

2. 重選退任董事

根據組織章程細則，於每屆股東週年大會上，三分之一當時在任的董事(倘人數並非三的倍數，則以最接近但不少於三分之一的數目)須輪席退任。退任董事均符合資格膺選連任。輪席退任的董事須包括(在需要確定輪席退任董事人數時)任何擬退任但不擬膺選連任的董事。任何其他退任董事應為其他須輪席退任且自上一次獲重選或獲委任以來任期最長者，惟於同一日成為董事或上一次獲重選為董事的人士，須以抽籤方式決定退任人選(除非彼等另行達成協議)。

根據組織章程細則，鍾少樺先生、戚道斌先生及香志恒先生(「該等退任董事」)(彼等上次連任後為現任董事中就任時間最長者)將於股東週年大會上輪席退任。所有該等退任董事均合資格膺選連任。

董事會提名委員會已參考本公司採用的提名政策，檢討該等退任董事對本公司的整體貢獻及服務。提名委員會亦已審閱彼等的專業知識及專業資格，並認為該等退任董事繼續符合本公司提名政策項下的提名標準。此外，香志恒先生自二零一五年起為獨立非執行董事。提名委員會及董事會已根據上市規則第3.13條所載獨立標準評估及審閱獨立非執行董事截至二零二零年六月三十日止年度的年度獨立書面確認書(包括香志恒先生)，並認為香志恒先生維持獨立。

經參考本公司董事會多元化政策，提名委員會已對董事會的成效進行年度檢討，並考慮現有董事會的人才、技能、經驗、獨立性、知識及多元化的平衡。

提名委員會已考慮及提名該等退任董事予董事會，以向股東建議於股東週年大會上膺選連任。

董事會函件

董事會認為，該等退任董事對董事會多元化有利，彼等擁有全面的業務經驗，為董事會貢獻寶貴的專業知識、持續性及穩定性，而且彼等深入了解本公司，彼等由此而來的貢獻及精闢見解亦令本公司獲益良多。董事會相信彼等將繼續有效地為董事會作出貢獻。

因此，根據提名委員會的推薦，董事會建議該等退任董事，即鍾少樺先生、戚道斌先生及香志恒先生各自於股東週年大會上藉獨立決議案重選為董事。

建議於股東週年大會上重選之該等退任董事詳情載於本通函附錄二。

3. 發行股份及購回股份的一般授權

本公司於二零一九年十一月十一日舉行的股東週年大會上，已通過普通決議案授予董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司當日已發行股份數目20%的股份（即407,307,622股股份）（「現有發行授權」），及購回不超過本公司當日已發行股份數目10%的股份（即203,653,811股股份）（「現有購回授權」）。

現有發行授權及現有購回授權將於股東週年大會結束時失效。董事認為現有發行授權及現有購回授權可讓本公司更靈活處理事務且符合股東利益，故本公司應繼續採納該等一般授權。

因此，將於應屆股東週年大會上提呈，批准向董事授予新一般授權，藉以行使本公司權力：

- (i) 配發、發行及處理新股份，以及作出或授出售股建議、協議及購股權（包括可認購股份的認股權證及其他可認購或轉換為股份的權利），不超過於該決議案通過當日本公司已發行股份數目的20%（「發行授權」）；及
- (ii) 於聯交所購回不超過於該決議案通過當日本公司已發行股份數目10%的股份（「購回授權」）。

假設於最後可行日期至股東週年大會當日期間並無再發行及配發及處理新股份，則本公司可根據發行授權配發、發行及處理最多407,307,622股新股份，佔本公司已發行股份數目的20%。

亦將提呈授權擴大發行授權以包括根據購回授權購回股份(如有)的總面值的決議案，作為股東週年大會通告所載第6項普通決議案。

本通函附錄二載有一份說明函件，當中載有根據上市規則規定須提供的詳細資料，以便股東可在考慮投票贊成或反對批准授予購回授權的決議案時作出知情決定。

4. 建議更新計劃授權限額

計劃授權限額背景

購股權計劃於二零一五年股東週年大會上獲股東批准及採納。本公司曾於二零一六年七月二十九日舉行的本公司股東特別大會(「二零一六年股東特別大會」)上更新計劃授權限額。除購股權計劃外，本公司並無其他現時生效之購股權計劃。

購股權計劃旨在為本集團提供靈活渠道，向合資格人士授出鼓勵、獎勵、酬謝及／或提供福利及向合資格人士提供各種機會，以個人名義收購本集團之股份，使本集團與合資格人士建立共同目標，為本集團及股東整體利益而優化業務及盈利。

購股權計劃項下股份之認購價將由董事釐定，惟不可低於下列三者之最高者：(i) 於授出購股權當日(必須為營業日)聯交所每日報價表所示股份於主板之收市價；(ii) 於緊接授出當日前五個營業日聯交所每日報價表所示股份於主板之平均收市價；及(iii) 股份面值。

購股權計劃

根據購股權計劃及遵照上市規則第17章之規定，本公司根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃將予授出之所有購股權獲行使時可予配發及發行之股份總數合共不得超過批准購股權計劃當日之已發行股份10%。

計劃授權限額可以在股東大會獲股東批准後予以更新，惟根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃將予授出之所有購股權獲行使時可予配發及發行之股份總數不

董事會函件

得超過作出有關批准當日之已發行股份10%。計算計劃授權限額時，根據購股權計劃條款已失效之購股權不會計算在內。

自採納購股權計劃起直至二零一六年股東特別大會日期止，本公司於二零一六年四月二十二日授出合共70,714,085份購股權，行使價為每股股份0.2064港元，其中56,571,268份購股權已授予董事，而剩餘14,142,817份購股權已授予其他合資格人士。於最後可行日期，在70,714,085份購股權中，(i)概無購股權獲行使、註銷或失效；及(ii)尚未根據購股權計劃行使的70,714,085份購股權，佔本公司已發行股本約3.5%。

於二零一六年股東特別大會上，股東通過普通決議案批准更新計劃授權限額，而本公司獲准授出最多169,713,811股股份的購股權，股份數目相當於於二零一六年股東特別大會日期已發行股份總數的約10%。

於二零一六年股東特別大會日期至最後可行日期期間，本公司於二零一八年六月五日授出合共54,900,000份購股權，行使價為每股股份0.317港元，其中15,700,000份購股權已授予董事，18,800,000份購股權已授予本公司僱員，而16,000,000份購股權及4,400,000份購股權已分別授予本公司兩名顧問(「該等顧問」)。該等顧問就本集團的金花茶產品業務提供(包括但不限於)有關公共關係、業務發展及項目管理的顧問服務。董事認為，購股權的經濟利益取決於本集團的表現提升，因此，購股權對該等顧問提供鼓勵，促使彼等盡其最大努力達致本集團的目標，而不會導致本公司出現任何現金淨流出。此外，當該等顧問行使相關購股權時，本集團可收取認購款項，此將為本集團提供額外營運資金。於最後可行日期，在54,900,000份購股權中，(i)概無購股權獲行使或註銷；(ii) 20,500,000份購股權已失效；及(iii) 34,400,000份購股權發行在外，並未根據購股權計劃行使，佔本公司已發行股本約1.7%。

董事會函件

自採納購股權計劃起直至最後可行日期所授出的購股權詳情載列如下：

類別	授出日期	行使價 港元	已授出 購股權數目	已行使 購股權數目	已失效 購股權數目	於最後可行 日期持有的 購股權數目
執行董事						
楊智恒	二零一六年四月二十二日	0.2064	14,142,817	—	—	14,142,817
	二零一八年六月五日	0.317	2,800,000	—	—	2,800,000
鍾少樺	二零一六年四月二十二日	0.2064	14,142,817	—	—	14,142,817
	二零一八年六月五日	0.317	2,800,000	—	—	2,800,000
戚道斌	二零一六年四月二十二日	0.2064	14,142,817	—	—	14,142,817
	二零一八年六月五日	0.317	2,800,000	—	—	2,800,000
黃保強	二零一六年四月二十二日	0.2064	14,142,817	—	—	14,142,817
	二零一八年六月五日	0.317	2,800,000	—	—	2,800,000
梁廣才	二零一八年六月五日	0.317	1,500,000	—	—	1,500,000
獨立非執行董事						
王子敬	二零一八年六月五日	0.317	1,000,000	—	—	1,000,000
黃貴生	二零一八年六月五日	0.317	1,000,000	—	—	1,000,000
香志恒	二零一八年六月五日	0.317	1,000,000	—	—	1,000,000
僱員及其他						
僱員	二零一六年四月二十二日	0.2064	14,142,817	—	—	14,142,817
	二零一八年六月五日	0.317	18,800,000	—	(100,000)	18,700,000
顧問A	二零一八年六月五日	0.317	16,000,000	—	(16,000,000)	—
顧問B	二零一八年六月五日	0.317	4,400,000	—	(4,400,000)	—
總計			125,614,085	—	(20,500,000)	105,114,085

注意：

上述已授出購股權應於授出日期立即歸屬。

董事會函件

自採納購股權計劃起直至最後可行日期，合共125,614,085份購股權已根據購股權計劃授予合資格人士，其中(i)概無購股權獲行使或註銷；(ii) 20,500,000份購股權已失效；及(iii)尚未根據購股權計劃行使的105,114,085份購股權，佔本公司已發行股本約5.2%。

於最後可行日期，本公司獲准根據現有計劃授權限額向合資格人士進一步授出可認購最多114,813,811股股份之購股權，僅相當於已發行股份總數約5.6%。董事認為，本公司須保持靈活性，根據購股權計劃授出進一步的購股權，以及時向合資格人士就彼等對本集團的貢獻或潛在貢獻提供鼓勵及獎勵。因此，董事會建議尋求股東批准將計劃授權限額更新至已發行股份總數的10%，從而增加董事可根據購股權計劃授出之購股權之總數。經更新計劃授權限額將使本公司更靈活地招聘及留聘優秀人才，並吸引對本集團而言屬寶貴之人力資源及／或向合資格人士就彼等對本集團的貢獻提供鼓勵或獎勵。董事認為，由於此舉使本公司能夠對合資格人士作出適當嘉許及鼓勵，故更新計劃授權限額符合本公司及股東整體利益。

董事會可不時就本集團的營運向非僱員(例如本公司之顧問或專業顧問)授出購股權。董事認為，購股權計劃可將該等外聘人士與本公司以及股東的利益保持一致，並激勵該等外聘人士為本集團的發展作出貢獻，而不影響本公司的經營成本。在釐定購股權時，本公司將考慮(包括但不限於)合資格人士的個人表現及彼等對本集團利潤或業務發展的貢獻。

建議更新

倘股東於股東週年大會批准更新計劃授權限額，則根據於最後可行日期之已發行股份總數2,036,538,114股計算，以及假設本公司由最後可行日期起至股東週年大會日期(包括該日)止並無進一步發行及／或購回任何股份，本公司將可根據購股權計劃進一步授出可認購最多合共203,653,811股股份之購股權，相當於該決議案通過當日(即股東週年大會當日)之已發行股份10%。

董事會函件

根據上市規則，根據購股權計劃或其他計劃授出及有待行使之所有尚未行使購股權獲行使時可發行之股份，於任何時間不得超過已發行股份30%。假設於股東週年大會上批准更新計劃授權限額，且自最後可行日期直至股東週年大會日期（包括該日），本公司並無進一步發行及／或購回股份，則本公司將獲准根據購股權計劃配發及發行最多308,767,896股股份（包括根據經更新計劃授權限額可能授出的購股權獲行使後的203,653,811股股份及悉數行使尚未行使的購股權後的105,114,085股股份），佔本公司於最後可行日期已發行股本約15.2%，且將不超過上市規則規定不時已發行股份30%的總限額。董事會承諾，倘根據購股權計劃或本集團任何計劃授出之購股權會導致超過該30%限額，則不會授出購股權。

於股東週年大會，將向股東提呈一項普通決議案，以批准建議更新計劃授權限額，令本公司可藉此根據購股權計劃進一步授出購股權以認購最多合共203,653,811股股份，相當於該決議案通過當日之已發行股份10%。

於最後可行日期，本公司目前尚無任何具體計劃，在股東週年大會前根據現有計劃授權限額或於更新計劃授權限額後根據經更新計劃授權限額授予進一步購股權。然而，董事會可能不時考慮是否授予任何購股權，以鼓勵有關合資格人士。本公司將於適當時候根據上市規則就此作出進一步公告。

更新計劃授權限額之條件

更新計劃授權限額須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東週年大會上通過相關決議案以批准建議更新計劃授權限額；及
- (ii) 聯交所上市委員會批准根據經更新計劃授權限額將予授出之購股權獲行使時將予發行之股份上市及買賣。

申請上市

本公司將向聯交所申請根據經更新計劃授權限額將予授出之購股權獲行使時將予發行之股份上市及買賣。

董事會函件

經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東於建議更新計劃授權限額中擁有重大權益，且概無股東須就於股東週年大會提呈之相關決議案放棄投票。

5. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函附錄三。於股東週年大會上，將提呈普通決議案以批准(其中包括)重選退任董事、授予發行授權及購回授權及擴大發行授權及更新計劃授權限額。

本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下填妥隨附的代表委任表格，並於大會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

6. 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將根據組織章程細則，在股東週年大會要求以投票方式表決各項決議案，而本公司將按上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈投票結果。

7. 推薦意見

董事認為，批准重選退任董事、授予發行授權及購回授權及擴大發行授權及更新計劃授權限額的建議普通決議案，均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事推薦股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的有關決議案。

8. 一般資料

謹請閣下垂注本通函各附錄所載的其他資料。

9. 責任聲明

本文件內有關發行人之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定而提供，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本文件所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事宜，以致本文件內任何陳述或本文件有所誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中國環境資源集團有限公司
主席兼行政總裁
楊智恒
謹啟

二零二零年十月三十日

將於股東週年大會輪席退任並符合資格膺選連任的該等退任董事的履歷詳情如下：

1. 鍾少樺先生，63歲，於二零一四年八月十四日獲委任為執行董事。鍾先生於一九七六年透過加入香港政府海關擔任督察開始其職業生涯。彼於一九八六年獲得英國倫敦大學法律榮譽學位，其後於一九八七年獲得香港大學法律專業證書。彼於一九八七年辭去香港海關職務並開始法律職業。彼自一九八九年以來一直為香港執業律師。彼於一九八七年加入簡松年律師行並於一九九二年成為一名合夥人。彼於二零零四年退出合夥關係，惟至今仍繼續與該律師事務所合作，擔任其顧問。鍾先生於酒店、博彩及娛樂行業擁有逾八年經驗。鍾先生亦擁有管理香港上市公司之經驗。彼於二零一一年九月九日至二零一三年八月五日期間獲委任為大同集團有限公司(股份代號：544)之執行董事。

除上文所披露者外，鍾先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職務，過往三年亦無於任何上市公司擔任任何董事職務。

鍾先生已與本公司訂立由二零二零年八月十四日開始為期三年的委任函件。彼須根據組織章程細則之規定於本公司股東週年大會上輪席退任及重選。根據委任函件，彼有權每年收取1,056,000港元的董事袍金及酌情花紅，乃經參考彼之資格及經驗、彼於本公司的職務與職責、本公司的表現及當前市況後釐定，並須在股東週年大會上獲股東授權及由本公司薪酬委員會及董事會決定。

鍾先生與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。

於最後可行日期，鍾先生於本公司購股權計劃下可認購16,942,817股股份的已授出購股權中擁有個人權益。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部的定義，鍾先生並無於股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，董事會概不知悉有關鍾先生的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定披露，亦無其他事項須股東垂注。

- 戚道斌先生，41歲，於二零一六年四月十五日獲委任為執行董事。彼在本公司一間附屬公司任職董事。戚先生於卡拉OK音樂產品之特許經營、經營娛樂業務及婚禮服務業務擁有廣泛經驗。戚先生亦於香港之上市公司擁有管理經驗。彼於二零零五年三月八日至二零零八年一月二十四日期間獲友力投資(控股)有限公司(現稱為中國唐商控股有限公司)(於聯交所主板上市之公司)(股份代號：674)委任為執行董事。

除上文所披露者外，戚先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職務，過往三年亦無於任何上市公司擔任任何董事職務。

戚先生已與本公司訂立由二零一九年四月十五日開始為期三年的委任函件。彼須根據本公司組織章程細則之規定於本公司股東週年大會上輪席退任及重選。根據委任函件，彼有權每年收取480,000港元的董事袍金及酌情花紅，乃經參考彼之資格及經驗、彼於本公司的職務與職責、本公司的表現及當前市況後釐定，並須在股東週年大會上獲本公司股東授權及由本公司薪酬委員會及董事會決定。

戚先生與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。

於最後可行日期，戚先生於本公司購股權計劃下可認購16,942,817股股份的已授出購股權中擁有個人權益。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部的定義，戚先生並無於股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，董事會概不知悉有關戚先生的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定披露，亦無其他事項須股東垂注。

- 香志恒先生，52歲，於二零一五年一月十六日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼為香港最高法院認可之合資格律師及婚姻監禮人。香先生於英國萊斯特大學獲得法律學士學位。彼於法律專業擁有逾22年經驗。

香先生現時為黃香沈律師事務所之合夥人、董吳謝林律師事務所之顧問律師、香港特區葵青獅子會之董事、山東省中國人民政治協商會議之香港會員協會之委員會法律顧問、基本法研究中心有限公司執行委員會成員、香港廣西北海市同鄉聯誼會常務理事會名譽會長及三軍會常設紀律委員會成員。彼於二零零零年八月十八日至二零一五年三月三日期間獲委任為金達集團國際有限公司(現稱為卓信國際控股有限公司)(股份代號：8266)之獨立非執行董事。彼已辭任中發展控股有限公司(股份代號：475)及力世紀有限公司(股份代號：860)之獨立非執行董事，分別自二零一七年十月二十日及二零一八年十二月十七日生效。

除上文所披露者外，香先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職務，過往三年亦無於任何上市公司擔任任何董事職務。

香先生已與本公司訂立由二零一八年一月十六日開始為期三年的委任函件。彼須根據組織章程細則之規定於本公司股東週年大會上輪席退任及重選。根據委任函件，彼有權每年收取120,000港元的董事袍金，乃經參考彼之資格及經驗、彼於本公司的職務與職責、本公司的表現及當前市況後釐定，並須在股東週年大會上獲股東授權及由本公司薪酬委員會及董事會決定。

香先生與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。

於最後可行日期，香先生於本公司購股權計劃下可認購1,000,000股股份的已授出購股權中擁有個人權益。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部的定義，香先生並無於股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，董事會概不知悉有關香先生的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定披露，亦無其他事項須股東垂注。

本附錄載有聯交所規定須就建議授予董事購回授權向股東提呈的說明函件。

1. 有關購回股份的上市規則

上市規則允許以聯交所為第一上市地的公司於聯交所購回彼等的股份，惟須受到若干限制。

上市規則規定，由以聯交所為第一上市地的公司作出的所有購回股份建議，均須事先獲股東於股東大會以普通決議案批准，不論以一般授權或就特定交易授出特別批准的方式批准，而將購回的股份必須已繳足股款。

2. 用作購回的資金及購回的影響

本公司僅可動用本公司組織章程大綱、組織章程細則、上市規則及開曼群島適用法例所規定可合法用作購回的資金購回股份。與本公司於二零二零年六月三十日(本公司最近期經審核財務報表的結算日)的財務狀況比較，董事認為倘於建議購回期內全面進行購回建議，會對本公司的營運資金及資產負債水平構成重大不利影響。

倘行使購回授權對董事認為不時適合本公司的營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響，則董事不擬於該情況下行使購回授權。

3. 購回的理由

董事相信，股東授予一般授權使董事可在市場購回股份，符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，該等購回或會提升本公司資產淨值及／或每股股份盈利，惟僅會在董事認為該等購回符合本公司及股東利益時方會進行。

4. 股本

於最後可行日期，本公司已發行股本為2,036,538,114股股份。

待通過有關批准發行及購回股份的一般授權的普通決議案後，及按於最後可行日期至股東週年大會舉行期間再無發行或購回股份計算，董事將獲授權行使本公司權力購回最多203,653,811股股份。

5. 董事的承諾

董事已向聯交所承諾將按照上市規則、開曼群島適用法例、本公司組織章程大綱及組織章程細則行使購回授權。

6. 收購守則的影響

本公司購回股份可導致主要股東所佔本公司之投票權比例權益增加，因而可能須遵守收購守則第26條提出強制收購之責任。於最後可行日期，下列股東視為於本公司已發行股本中擁有5%或以上之權益：

股東姓名	持有股份數量	持有本公司股權百分比	
		於最後可行日期	全數行使購回授權後
楊智恒先生	465,306,817	22.85%	25.39%
朱英文先生	135,000,000	6.63%	7.37%

倘於股東週年大會舉行前並無再發行或購回股份，並假設董事全數行使購回授權，上述股東之權益將增加至上表第四欄所載列本公司已發行股本之百分比，而有關增加不會導致須遵守收購守則第26條提出強制收購之責任。

倘悉數行使購回授權，則公眾持有之股份數目將不會跌至低於25%。

7. 董事、彼等的聯繫人及關連人士

就董事於作出一切合理查詢後所深知及確信，董事或彼等各自的任何緊密聯繫人現時並無意在建議購回授權獲授出的情況下向本公司出售股份。並無本公司核心關連人士向本公司表示，現時有意在本公司獲授權購回股份的情況下，向本公司出售股份，亦無承諾不會向本公司出售其所持的任何股份。

8. 本公司購回股份

截至最後可行日期止六個月，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回股份。

9. 股價

股份於過往十二個月各月至最後可行日期止在聯交所的最高及最低成交價如下：

	股份	
	最高 港元	最低 港元
二零一九年		
十月	0.085	0.065
十一月	0.109	0.068
十二月	0.097	0.071
二零二零年		
一月	0.089	0.069
二月	0.090	0.066
三月	0.091	0.060
四月	0.072	0.057
五月	0.083	0.050
六月	0.062	0.031
七月	0.060	0.039
八月	0.056	0.048
九月	0.074	0.053
十月(截至最後可行日期)	0.071	0.060



CHINA ENVIRONMENTAL RESOURCES GROUP LIMITED

中國環境資源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1130)

茲通告中國環境資源集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十二月十一日(星期五)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店2樓蘭花廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

普通事項

普通決議案

1. 省覽及採納截至二零二零年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。
2. (a) 藉獨立決議案重選下列本公司各退任董事：
 - (i) 鍾少樺先生
 - (ii) 戚道斌先生
 - (iii) 香志恒先生
- (b) 授權董事會(「董事會」)釐定截至二零二一年六月三十日止年度之董事酬金。
3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定本公司核數師酬金。

特別事項

普通決議案

下列第4至7項決議案將獲提呈以供考慮及酌情通過(不論有否修訂)為本公司的普通決議案：

4. 「動議：

- (a) 在下文(c)段條文之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，配發、發行及處理本公司股本中每股0.02港元的額外股份(「股份」)，以及作出或授出將會或可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段的批准將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段的批准配發及發行或同意有條件或無條件將配發、發行(不論是否根據購股權或其他方式而發行)及發行的股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，惟不包括根據以下情況發行的股份：(i)供股(定義見下文)；(ii)根據本公司認股權證或可兌換為股份的任何證券的條款，行使認購權或換股權時發行的股份；(iii)依據本公司不時的組織章程細則發行代息股份或配發股份以代替本公司股份全部或部份股息的類似安排而發行的股份；(iv)根據本公司的任何購股權計劃或類似安排而發行之股份；或(v)根據本公司股東於股東大會上授出之特別授權而發行的股份，惟倘其後進行任何股份合併或拆細，可根據上文(a)段的授權配發及發行之最高股份數目佔於緊接該合併或拆細及緊隨該合併或拆細後之已發行股份總數之百分比應相同，及有關最高股份數目應作出相應調整；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起計至下列最早的日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

- (ii) 開曼群島適用法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 於股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。

「供股」指根據本公司董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份持有人按當時持有該等股份的比例提出的股份發售建議，惟本公司董事有權就零碎配額或經考慮適用於本公司的任何地區的任何認可監管機構或任何證券交易所之法例所訂明的任何限制、責任或規定後，按彼等認為必要或適宜者取消若干股東在此方面的權利或另作安排。」

5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段條文的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，依據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)或任何其他證券交易所上市規則(經不時修訂)以及本公司組織章程細則的規定及在其規限下，以於聯交所或本公司證券可能上市的經香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可的任何證券交易所，根據香港股份購回守則購回股份；
- (b) 根據上文(a)段之批准，本公司董事獲授權可購回之本公司之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行之股份總數之10%，惟倘其後進行任何股份合併或拆細，可根據上文(a)段的授權配發及發行之最高股份數目佔於緊接該合併或拆細及緊隨該合併或拆細後之已發行股份總數之百分比應相同，及有關最高股份數目應作出相應調整；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起計至下列最早的日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 於股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。」

6. 「動議待召開本大會之通告所載之第4及第5項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據召開本大會之通告所載之第5項決議案所獲之授權，購回本公司之股份總數之數目，以擴大根據召開本大會之通告所載之第4項決議案授予本公司董事配發、發行及處理額外股份之一般授權，惟該購回股份之數目不得超過於上述決議案獲通過當日本公司之已發行之股份總數之10%。」
7. 「動議受限於及待聯交所上市委員會批准根據本公司於二零一五年十一月十一日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）及本公司任何其他購股權計劃而可予授出之購股權獲行使而將予發行本公司股份中每股面值0.02港元的股份（佔通過本決議案日期本公司已發行股份總數的最多10%）上市及買賣後，批准更新根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出購股權之計劃限額，最多為通過本決議案日期本公司已發行股份總數的10%（「經更新計劃限額」），並授權本公司董事作出有關行動及簽立有關文件，以在經更新計劃限額內執行購股權計劃。」

承董事會命
中國環境資源集團有限公司
主席兼行政總裁
楊智恒
謹啟

香港，二零二零年十月三十日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票的股東均有權委任一名或(倘該股東持有兩股或以上股份)多名代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會，以代表委任股東。
2. 代表委任表格最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
3. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一名聯名持有人可(不論親身或委派代表)就該股份表決，猶如其為唯一有權表決者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席該大會，則排名首位之人士(不論親身或委派代表)方有權表決，其他聯名持有人均不得表決，就此，排名先後按其就聯名持有股份於股東名冊之排名而定。
4. 為釐定本公司股東出席股東週年大會及於會上投票的權利，本公司將由二零二零年十二月七日(星期一)至二零二零年十二月十一日(星期五)止(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二零年十二月四日(星期五)下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。
5. 有關本通告第2(a)項，董事會提議退任董事鍾少樺先生、戚道斌先生及香志恒先生膺選連任董事。退任董事的詳情載於日期為二零二零年十月三十日致本公司股東的通函附錄一。

股東週年大會預防措施

根據衛生防護中心的健康建議，為了必須舉行的股東大會，股東週年大會已就防控新冠肺炎(COVID-19)擴散採取預防措施，其中包括：

- (i) 於會場入口為各出席者進行強制性體溫檢查。任何人士體溫超過攝氏37.5度均不得進入會場；
- (ii) 各出席者使用外科口罩；
- (iii) 不派發公司紀念品／禮品或茶點；
- (iv) 座位間保持適當距離及空間；及
- (v) 其他政府規管要求。

任何不遵守預防措施或遭受隔離、有任何類似流感症狀、與任何接受隔離的人士有緊密接觸或緊接股東週年大會前14天曾到海外旅遊的人士均不得進入會場。本公司極力鼓勵全體股東委任大會主席作為大會代表，於股東週年大會上對有關決議案進行投票，以代替親身出席股東週年大會，並就管理層的問題(如有)與本公司進行聯繫。