

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)

2021年股東週年大會通告之補充公告

茲提述(i)天津創業環保集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2022年4月12日之通函(「**通函**」)，內容關於對附屬公司融資提供擔保及對董事會授權；(ii)日期為2022年4月12日之2021年股東週年大會(「**股東大會**」)通告(「**股東大會通告**」)；及(iii)日期為2022年4月12日之2021年股東週年大會的代理人委任表格(「**代理人委任表格**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司注意到股東大會通告內出現無意筆誤並謹此澄清說明1應為(為便於參考，更正部分以下劃線標出)：

「凡在2022年5月11日下午四時三十分，登記在本公司股東名冊之本公司股東(「**股東**」)，均有權出席股東大會。持有本公司H股(「**H股**」)的股東請注意，本公司將於2022年5月12日至2022年5月17日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。持有本公司H股的股東，須於2022年5月11日下午四時三十分前將過戶文件連同有關之股票送往本公司之H股過戶登記處登記，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712室至1716號舖香港證券登記有限公司。凡持有本公司股份並於2022年5月11日下午四時三十分名列在登記冊的本公司H股股東或其代理人可攜身份證或護照出席股東大會。」

除上述者外，通函、股東大會通告及代理人委任表格所述之所有其他資料維持不變。本公告乃股東大會通告的補充並應與其一并閱覽。

承董事會命
董事長
劉玉軍

中國，天津
2022年4月28日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事劉玉軍先生、王靜女士及牛波先生；3名非執行董事顧文輝先生、司曉龍先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事許志明先生、郭永清先生及陸穎瑩女士組成。