

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之內容概不負責，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。



Datang Environment Industry Group Co., Ltd.*

大唐環境產業集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

更改2022年度股東週年大會時間

茲提述大唐環境產業集團股份有限公司(「**本公司**」)發佈的日期為2023年5月31日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**通告**」)及通函(「**通函**」)以及本公司日期為2023年5月31日的代表委任表格(「**代表委任表格**」)。除非另有規定，本公告所用詞彙與通告及通函內所界定者具相同之含義。

本公司董事會宣佈，股東週年大會的時間由原定的2023年6月29日(星期四)下午3時30分更改為同日上午10時30分。相應地，隨通函寄發的代表委任表格最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時(即2023年6月28日上午10時30分前)以專人送達或郵寄方式交回。

除前述時間更改外，載於通告及通函的其他有關股東週年大會的資料維持不變。

本公司股東務須留意上述股東週年大會之時間更改。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
朱利明
董事長

中國北京，2023年6月26日

截至本公告日期，執行董事為朱利明先生及申鎮先生；非執行董事為王俊啟先生、吳大慶先生、陳侃先生及宋雲鵬先生；及獨立非執行董事為叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。

* 僅供識別