

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補充通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明不會就因本補充通告全部或任何部分內容而產生或因依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)

### **延期的臨時股東大會補充通告**

茲提述大唐環境產業集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2023年9月18日之臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告(「**原通告**」)，當中載有將於2023年10月10日(星期二)下午四時正於中國北京市海淀區紫竹院路120號召開的臨時股東大會上審議及酌情通過的決議案。

茲**補充通告**延期的臨時股東大會(「**延期的臨時股東大會**」)將於2023年12月20日(星期三)下午二時正於相同地點舉行。除非另有規定，本補充通告中所用詞語具有與本公司日期為2023年12月1日之補充通函(「**補充通函**」)中所界定者相同之涵義。

由於補充通函所載的事項，將載入以下新決議案：

#### **特別決議案**

- (2) 審議及批准授權董事會釐定發行不超過各類別股份20%的新股。
- (3) 審議及批准授權董事會購回不超過H股總數10%的H股。

\* 僅供識別

本補充通告應與原通告一併閱讀。除上文所載的修訂外，原通告所載的所有資料將仍具十足效力及效用。

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12月1日

附註：

- i. 除新提呈的決議案外，原通告中所載決議案並無任何其他變動。有關將於臨時股東大會上審議的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱本公司於2023年9月18日刊發的臨時股東大會通告及通函。
- ii. 本公司於2023年9月18日寄發的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)並無載列本補充通告所載的新增決議案。一份載列上述新增決議案的經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)已製備並隨附於本補充通告。
- iii. 重要提示：如果本公司股東尚未向本公司或香港中央證券登記有限公司提交原代表委任表格，則該股東僅需提交經修訂代表委任表格。已向本公司或香港中央證券登記有限公司提交原代表委任表格的股東請留意：
  - (1) 已正式填妥的經修訂代表委任表格將被視作該股東提交的有效代表委任表格；
  - (2) 如果該股東未向本公司或香港中央證券登記有限公司提交經修訂代表委任表格，已提交的原代表委任表格如經正式填妥，則仍為有效及在允許的範圍內適用。就未載於原代表委任表格的其他決議案而言，如未收到相關指示，根據原代表委任表格獲委任的受委任代表有權酌情投票；及
  - (3) 於截止時間(定義見下文)後向本公司或香港中央證券登記有限公司提交的任何經修訂代表委任表格將屬無效。該股東先前提交的原代表委任表格不會被撤銷。原代表委任表格一經正式填妥，將視為有效及在允許的範圍內適用。就未載於原代表委任表格的其他決議案而言，如未收到相關指示，根據原代表委任表格獲委任的受委任代表有權酌情投票。
- iv. 凡有權出席延期的臨時股東大會並於會上投票的各股東，均可以填妥經修訂代表委任表格委任一名或多名受委任代表為出席延期的臨時股東大會及於會上投票。受委任代表毋須為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。

- v. 經修訂代表委任表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或如為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
- vi. 經修訂代表委任表格須最遲於延期的臨時股東大會或任何續會舉行24小時前（「**截止時間**」）交回H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股持有人而言），或本公司在中國的董事會辦公室（就內資股持有人而言），方為有效。如經修訂代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同經修訂代表委任表格須於該表格所述相同時間，送呈指定地點。填妥及交回經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席延期的臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

截至本補充通告日期，執行董事為朱利明先生；非執行董事為王俊啟先生、申鎮先生、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。

本補充通告可於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.dteg.com.cn](http://www.dteg.com.cn))查閱。