

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之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)

- (1)於2024年8月2日舉行之臨時股東大會投票表決結果；
- (2)選舉第四屆董事會董事長及監事會主席；
- (3)委任第四屆董事會屬下委員會成員；及
- (4)董事及監事之辭任及退任

大唐環境產業集團股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2024年8月2日舉行的本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上提呈的全部普通決議案均獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期均為2024年7月16日之通函(「**通函**」)及臨時股東大會通告(「**通告**」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

(1) 臨時股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會於2024年8月2日(星期五)在中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行，於臨時股東大會上提呈之全部普通決議案均獲相關股東以投票表決方式正式通過。

臨時股東大會由董事會召集，由董事長兼執行董事朱利明先生主持。親身或以電子形式出席臨時股東大會的董事如下：執行董事朱利明先生；非執行董事宋雲鵬先生；及獨立非執行董事毛專建先生。非執行董事王俊啟先生、申鎮先生、吳大慶先生及陳侃先生以及獨立非執行董事叶翔先生及高家祥先生因工作安排未出席會議。臨時股東大會的召集、召開及表決符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。

於臨時股東大會的股權記錄日期（即2024年8月2日），已發行股份總數為2,967,542,000股，即賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就提呈的相關決議案投票贊成、反對或放棄的股份總數。於臨時股東大會的股權記錄日期，本公司並無持有任何庫存股份或待註銷的已購回股份。合共持有2,456,811,000股股份（佔已發行股份總數的82.79%）的股東及授權代表出席了臨時股東大會。

股東於臨時股東大會上就提呈的任何決議案投票時並無任何限制。概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載於臨時股東大會上放棄表決贊成決議案。概無股東於通函中表示打算在臨時股東大會上就任何決議案表決反對或放棄投票之意向。概無股東須根據上市規則就臨時股東大會上提呈之相關決議案放棄投票。

臨時股東大會投票表決結果

臨時股東大會上提呈之決議案投票結果如下所示：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准委任朱利明先生為第四屆董事會之執行董事；	2,451,708,800 99.792324%	5,102,200 0.207676%	0 0.000000%
2.	審議及批准委任徐春先生為第四屆董事會之非執行董事；	2,456,811,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准委任龐曉晉先生為第四屆董事會之非執行董事；	2,456,811,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
4.	審議及批准委任夏懷祥先生為第四屆董事會之非執行董事；	2,456,811,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
5.	審議及批准委任褚洪波先生為第四屆董事會之非執行董事；	2,456,811,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
6.	審議及批准委任毛專建先生為第四屆董事會之獨立非執行董事；	2,456,811,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
7.	審議及批准委任孫振鴻先生為第四屆董事會之獨立非執行董事；	2,456,811,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
8.	審議及批准委任胡運清女士為第四屆董事會之獨立非執行董事；	2,456,811,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
9.	審議及批准委任柳立明先生為第四屆監事會之監事；	2,456,811,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准委任張學峰先生為第四屆監事會之監事；	2,456,811,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
11.	審議及批准董事會薪酬與考核委員會於董事及監事候選人經臨時股東大會批准後，根據已於本公司於2024年6月28日舉行的2023年度股東週年大會上批准的董事及監事薪酬方案釐定董事及監事的薪酬；及	2,456,811,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
12.	審議及批准董事長或任何其他執行董事於董事及監事候選人經臨時股東大會批准後與董事及監事訂立服務合約，並代表本公司處理所有其他事宜。	2,456,811,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於超過二分之一的票數贊成第1至12項各項普通決議案，故於臨時股東大會上提呈的全部決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會上投票表決事宜之監票人。

(2) 選舉第四屆董事會董事長及監事會主席

緊接臨時股東大會後舉行的董事會會議，董事會一致選舉朱利明先生擔任第四屆董事會董事長。朱利明先生的任期與其董事職務任期一致。

緊接臨時股東大會後，第四屆董事會由九名董事組成，包括八名非職工代表董事，即執行董事朱利明先生；非執行董事徐春先生、龐曉晉先生、夏懷祥先生及褚洪波先生；獨立非執行董事毛專建先生、孫振鴻先生及胡運清女士；以及一名職工代表董事宋雲鵬先生（非執行董事）。於2021年9月23日本公司召開的職工代表大會上，宋雲鵬先生獲選舉及委任為職工代表董事，任期自同日起為期三年。第四屆董事會職工代表董事的選舉將會於本公司適時召開的職工代表大會上考慮。

緊接臨時股東大會後，監事會一致選舉柳立明先生出任第四屆監事會主席，其任期與其監事職務任期一致。

緊接臨時股東大會後，第四屆監事會由三名監事組成，包括兩名非職工代表監事，即柳立明先生及張學峰先生；及一名職工代表監事，即羅莉女士。於2021年1月25日本公司召開的職工代表大會上，羅莉女士獲選舉及委任為職工代表監事，任期自同日起為期三年。鑑於監事會監事人數將少於三名（即中國公司法規定的最低監事人數），根據適用法律、法規及公司章程規定，羅莉女士於2024年1月其任期屆滿後應繼續履行其作為本公司監事的職責，直至於本公司適時召開的職工代表大會上選舉出一名新監事為止。

(3) 委任第四屆董事會屬下委員會成員

緊接臨時股東大會後舉行的董事會會議，董事會已通過決議委任第四屆董事會屬下審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略與投資委員會之下列成員，該等委任自2024年8月2日起生效：

審計委員會

審計委員會由三名成員組成，包括胡運清女士、褚洪波先生及孫振鴻先生。胡運清女士擔任審計委員會主席。

提名委員會

提名委員會由三名成員組成，包括朱利明先生、毛專建先生及胡運清女士。朱利明先生擔任提名委員會主席。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由三名成員組成，包括孫振鴻先生、褚洪波先生及毛專建先生。孫振鴻先生擔任薪酬與考核委員會主席。

戰略與投資委員會

戰略與投資委員會由三名成員組成，包括朱利明先生、夏懷祥先生及毛專建先生。朱利明先生擔任戰略與投資委員會主席。

董事履歷

於臨時股東大會獲選為第四屆董事會成員的非職工代表董事各人之履歷詳情已載於通函內。截至本公告日期，該等資料未發生任何變化。

監事履歷

於臨時股東大會獲委任為第四屆監事會成員的非職工代表監事各人之履歷詳情已載於通函內。截至本公告日期，該等資料未發生任何變化。

(4) 董事及監事辭任及退任

於臨時股東大會上股東批准上述董事及監事的委任後，王俊啟先生、吳大慶先生、陳侃先生、叶翔先生及高家祥先生將退任董事職位。上述退任董事確認彼等與董事會並無意見分歧且並無事項須提請股東垂注。

如本公司日期為2023年10月18日的公告所披露，申鎮先生已於2023年9月提出辭任董事。申鎮先生的辭任於股東在臨時股東大會上批准委任繼任董事後生效。申先生確認其與董事會並無意見分歧且並無有關其辭任執行董事之事宜須提請股東、本公司債權人或聯交所垂注。

如本公司日期為2024年1月26日的公告所披露，黃源先生已於2024年1月提出辭任監事兼監事會主席。黃源先生的辭任於股東在臨時股東大會上批准委任新監事後生效。黃先生確認其與董事會及監事會並無意見分歧且並無其他事宜須提請股東垂注。

董事會及監事會謹藉此機會，對王俊啟先生、申鎮先生、吳大慶先生、陳侃先生、葉翔先生、高家祥先生及黃源先生為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝，並歡迎徐春先生、龐曉晉先生、夏懷祥先生、褚洪波先生、孫振鴻先生、胡運清女士及柳立明先生分別加入第四屆董事會及監事會。

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

中國北京，2024年8月2日

截至本公告日期，執行董事為朱利明先生；非執行董事為徐春先生、龐曉晉先生、夏懷祥先生、褚洪波先生及宋雲鵬先生；及獨立非執行董事為毛專建先生、孫振鴻先生及胡運清女士。

本公告可在聯交所的網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.dteg.com.cn)上閱覽。

* 僅供識別