

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9月27日舉行之2024年度第二次臨時股東大會投票表決結果；  
及  
(2)派付建議2024年度中期股息**

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9月27日舉行的本公司2024年度第二次臨時股東大會(「**2024年度第二次臨時股東大會**」)上提呈的普通決議案已獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司(i)日期均為2024年9月4日之通函(「**通函**」)及2024年度第二次臨時股東大會通告(「**通告**」)；及(ii)日期為2024年9月19日有關延期舉行2024年度第二次臨時股東大會之公告(「**延期公告**」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函、通告及延期公告所界定者具有相同涵義。

**(1) 2024年度第二次臨時股東大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，2024年度第二次臨時股東大會已於2024年9月27日(星期五)在中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行，於2024年度第二次臨時股東大會上提呈之普通決議案已獲相關股東以投票表決方式正式通過。

2024年度第二次臨時股東大會由董事會召集，並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2024年度第二次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；及獨立非執行董事毛專建先生、孫振鴻先生及胡運清女士。2024年度第二次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》及本公司之公司章程的規定。

於2024年度第二次臨時股東大會的股權記錄日期(即2024年9月27日)，已發行股份總數為2,967,542,000股，即賦予持有人權利出席2024年度第二次臨時股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或放棄的股份總數。於2024年度第二次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2,454,937,000股股份(佔已發行股份總數的82.73%)的股東及授權代表出席了2024年度第二次臨時股東大會。

任何股東於2024年度第二次臨時股東大會上就提呈的決議案投票時均無限制。概無任何股份賦予其持有人權利出席2024年度第二次臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載於2024年度第二次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2024年度第二次臨時股東大會上就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2024年度第二次臨時股東大會上提呈之決議案放棄投票。

## 2024年度第二次臨時股東大會投票表決結果

2024年度第二次臨時股東大會上提呈之決議案投票表決結果如下所示：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2024年度中期利潤分配方案及建議2024年度中期股息。	2,454,937,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於超過二分之一的票數贊成上述普通決議案，故於2024年度第二次臨時股東大會上提呈的上述普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為2024年度第二次臨時股東大會上投票表決事宜之監票人。

## (2) 有關派付建議2024年度中期股息之進一步資料

建議2024年度中期股息已於2024年度第二次臨時股東大會獲股東批准。為確定有權收取建議2024年度中期股息的股東名單，本公司將於2024年10月4日(星期五)至2024年10月9日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何

股份的過戶登記。建議2024年度中期股息預計將於2024年11月20日(星期三)或前後派發予2024年10月9日(星期三)名列本公司股東名冊之股東。

為符合資格收取建議2024年度中期股息，所有股份過戶文件最遲須於2024年10月3日(星期四)下午四時三十分前遞交至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17樓1712-1716號舖(就H股持有人而言)或本公司在中國的董事會辦公室，地址為中國北京市海澱區紫竹院路120號，郵編：100097(就內資股持有人而言)。

建議2024年度中期股息將以港元向H股持有人派付。人民幣兌港元以2024年度第二次臨時股東大會之日前五個工作日中國人民銀行公佈的平均匯率換算，即港幣1.00元兌換人民幣0.904624元。根據上述匯率，每股H股的應付中期股息的款額為港幣0.033163元(稅前)。

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9月27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](http://www.hkexnews.hk))及本公司的網站([www.dteg.com.cn](http://www.dteg.com.cn))上閱覽。

\* 僅供識別