

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，並明確表示概不就因本公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。



中滔環保

**CT ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED**

**中滔環保集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1363)

### 股東特別大會通告

茲通告中滔環保集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年七月二十一日(星期二)下午二時三十分假座香港九龍麼地道64號九龍香格里拉大酒店閣樓九龍廳II舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

本通告內未明確界定之詞彙與本公司於二零一五年六月三十日刊發的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

#### 「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司間接全資附屬公司西洲實業香港有限公司(「買方」)與古耀坤、古嘉濤、梁艷霞、廣州倍健投資諮詢有限公司及佛山市順德區華信德弘股權投資合夥企業(有限合夥)訂立日期為二零一四年十二月一日之股權轉讓協議(「該協議」)(註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之所有交易，據此，買方有條件同意以總代價人民幣630,000,000元購買廣州綠由工業棄置廢物回收處理有限公司100%股本權益；及

(b) 授權本公司任何一名董事採取屬行政性質且於落實該協議及其項下擬進行之交易附帶之一切有關行動及事宜，並簽署及簽立所有有關文件及採取一切有關措施。」

承董事會命  
中滔環保集團有限公司  
主席  
徐湛滔  
謹啟

香港，二零一五年六月三十日

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：  
香港九龍  
尖沙咀  
麼地道68號  
帝國中心  
8樓804室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或(倘持有兩股或以上股份)多名受委代表代其出席大會，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬本公司股份聯名持有人，本公司只接納排名較先之聯名持有人之投票(不論親身或由受委代表)，而其他聯名持有人再無權投票。排名先後概以股東名冊內之排名次序為準。
3. 代表委任表格須由委任人或獲其正式書面授權之授權代表親筆簽署；如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或授權代表或其他獲正式授權之人士親筆簽署，而代表委任表格(連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或有關經核證之副本)，必須於股東特別大會指定舉行時間不少於四十八小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分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，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可出席股東特別大會並於會上投票。

於本通告日期，執行董事為徐湛滔先生、盧已立先生、徐炬文先生、徐樹標先生及徐子滔先生，及獨立非執行董事為杜鶴群先生、連宗正先生及廖榕就先生。