

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的中國疏浚環保控股有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，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通函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。



China Dredging Environment Protection Holdings Limited

中國疏浚環保控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：871）

(A) 建議更換核數師；及

(B) 股東特別大會通告

本公司謹訂於二零一五年十一月二十六日（星期四）下午三時正假座香港上環信德中心招商局大廈36樓3619室舉行股東特別大會，召開大會的通告載於本通函第5至6頁。隨本通函附奉適用於股東特別大會的代表委任表格。

無論閣下是否有意親身出席股東特別大會，務請按隨附代表委任表格印備的指示將代表委任表格填妥，盡快及無論如何於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視作撤銷論。

二零一五年十一月三日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	
緒言	2
建議更換核數師	3
股東特別大會	3
以投票方式表決	3
推薦建議	3
其他事項	4
股東特別大會通告	5

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，以下詞彙具有以下涵義：

「該公告」	指	本公司日期為二零一五年十月二十八日之公告，內容有關建議撤換及委任
「委任」	指	委任張黃會計師事務所有限公司為本集團之新任核數師
「細則」	指	本公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國疏浚環保控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「德勤」	指	德勤·關黃陳方會計師行，本集團現任核數師
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零一五年十一月二十六日(星期四)下午三時正假座香港上環信德中心招商局大廈36樓3619室舉行的股東特別大會或其任何續會
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一五年十月二十九日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「撤換」	指	撤換德勤作為本集團核數師
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



China Dredging Environment Protection Holdings Limited

中國疏浚環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：871)

執行董事：

劉開進先生(聯席主席
兼行政總裁)

周淑華女士

非執行董事：

劉龍華先生(聯席主席)

獨立非執行董事：

還學東先生

徐恒菊先生

陳銘燊先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港

主要營業地點：

香港

干諾道中200號

信德中心

招商局大廈

36樓19室

敬啟者：

(A) 建議更換核數師；及

(B) 股東特別大會通告

緒言

茲提述該公告，內容有關建議撤換及委任。本通函旨在向股東提供有關建議更換本集團核數師的進一步資料。

建議更換核數師

引言

董事會建議(待股東特別大會上通過所需決議案後)免除德勤作為本集團核數師之職務。董事會亦建議委任張黃會計師事務所有限公司作為本集團新任核數師，根據細則任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

建議撤換及委任的理由為董事會與德勤對截至二零一五年十二月三十一日止財政年度應付核數費用出現意見分歧。

須敦請股東垂注的事項

披露建議撤換及委任以及有關理由之該公告已於二零一五年十月二十八日刊發，就董事會所深知，除上文所披露者外，概無有關建議撤換及委任之情況須敦請股東垂注。

股東特別大會

股東特別大會通告載於本通函第5至6頁。隨函亦附奉適用於股東特別大會的代表委任表格。該通告及表格亦登載於聯交所網站及本公司網站。

無論閣下是否有意親身出席股東特別大會，務請按照代表委任表格上印備的指示填妥代表委任表格，並於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間不少於48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視作撤銷論。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，惟主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外。本公司將於股東特別大會後於聯交所及本公司各自的網站登載有關投票表決結果的公告。

推薦建議

董事認為，建議更換核數師符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事推薦股東投票贊成股東特別大會通告所載的所有相關決議案。

董事會函件

其他事項

本通函所載之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別地承擔全部責任。經董事作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以致令本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

本通函中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中國疏浚環保控股有限公司
聯席主席、執行董事兼行政總裁
劉開進
謹啟

二零一五年十一月三日



China Dredging Environment Protection Holdings Limited

中國疏浚環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：871)

茲通告中國疏浚環保控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年十一月二十六日(星期四)下午三時正假座香港上環信德中心招商局大廈36樓3619室舉行股東(「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：

特別決議案

「動議撤換德勤●關黃陳方會計師行作為本公司及其附屬公司(「本集團」)之核數師之職務，即時生效。」

普通決議案

「動議待上述特別決議案獲通過後，委任張黃會計師事務所有限公司作為本集團核數師，即時生效，並授權本公司董事會釐定其薪酬。」

承董事會命

中國疏浚環保控股有限公司

聯席主席、執行董事兼行政總裁

劉開進

香港，二零一五年十一月三日

股東特別大會通告

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
干諾道中200號
信德中心
招商局大廈
36樓19室

附註：

- (a) 有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，可委派一名受委代表(如持有兩股或以上股份，則可委派超過一名受委代表)代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (b) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等文件副本，須於股東特別大會或其續會指定舉行時間不少於48小時前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
- (c) 倘股東為結算所以外的公司股東，委任公司代表通知表格須於股東特別大會或其續會指定舉行時間不少於48小時前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
- (d) 本公司將於二零一五年十一月二十五日(星期三)至二零一五年十一月二十六日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零一五年十一月二十四日(星期二)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)。