

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。



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)

股東特別大會通告

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

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)。

於本公告日期，董事會成員包括聯席主席、執行董事兼行政總裁劉開進先生；執行董事周淑華女士；非執行董事兼聯席主席劉龍華先生；及獨立非執行董事還學東先生、陳銘燊先生及徐恒菊先生。