

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有關該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

浙江天潔環境科技股份有限公司 Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1527)

股東周年大會通知 及董事／監事辭任

A. 股東周年大會通知

茲通知浙江天潔環境科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年六月一日(星期三)上午十時正在中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園本公司會議室舉行截至二零一五年十二月三十一日止年度(「本年度」)股東周年大會(「股東周年大會」)，以審議及酌情批准以下決議案。於本通知內，除非文義另有所指，所用詞匯與本公司日期為二零一六年四月十五日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

於股東周年大會上審議及批准之普通決議案：

- (1) 審議並批准本年度本公司經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；
- (2) 審議並批准本年度監事會報告；
- (3) 審議並批准董事會釐定董事及監事的薪酬；
- (4) 審議並批准續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師，直至本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等薪酬；

(5) 關於選舉／重選董事的議案：

- (5.1) 批准重選邊宇先生為執行董事，並批准本公司與邊宇先生簽訂服務合約，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；
- (5.2) 批准重選邊偉燦先生為執行董事，並批准本公司與邊偉燦先生簽訂服務合約，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；
- (5.3) 批准選舉邊妹女士為執行董事，並批准本公司與邊妹女士簽訂服務合約，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；
- (5.4) 批准重選邊建光先生為非執行董事，並批准本公司與邊建光先生簽訂服務合約，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；
- (5.5) 批准重選章袁遠先生為非執行董事，並批准本公司與章袁遠先生簽訂服務合約，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；
- (5.6) 批准選舉朱紅女士為非執行董事，並批准本公司與朱紅女士簽訂服務合約，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；
- (5.7) 批准重選譚漢珊女士為獨立非執行董事，並批准本公司與譚漢珊女士簽訂委聘書，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；
- (5.8) 批准重選張炳先生為獨立非執行董事，並批准本公司與張炳先生簽訂委聘書，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；
- (5.9) 批准選舉姜晏先生為獨立非執行董事，並批准本公司與姜晏先生簽訂委聘書，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；

(6) 關於重選監事的議案：

- (6.1) 批准重選傅均先生為監事，並批准本公司與傅均先生簽訂委聘書，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止；及

(6.2) 批准重選方治國先生為監事，並批准本公司與方治國先生簽訂委聘書，任期自股東周年大會日期起至二零一九年五月三十一日止。

B. 董事／監事辭任

(1) 董事辭任

黨小慶先生由於需履行其工作承諾，將於股東周年大會日期辭任獨立非執行董事（連同薪酬委員會主席及審核委員會委員）。黨先生確認與董事會之間並無意見分歧。

(2) 監事辭任並願膺選為執行董事

邊姝女士將於股東周年大會日期辭任監事一職，並願膺選為執行董事（如當選，亦將擔任提名委員會委員，以取代邊宇先生）。

上述於股東周年大會上提呈的決議案詳情載於通函內。通函可在香港交易及結算所有限公司的網站 www.hkex.com.hk 及本公司的網站 www.tengy.com 上閱覽。

承董事會命
浙江天潔環境科技股份有限公司
邊宇
主席

中國·浙江省諸暨市
二零一六年四月十五日

截至本通知日期，執行董事為邊宇先生及邊偉燦先生；非執行董事為邊建光先生及章袁遠先生；以及獨立非執行董事為譚漢珊女士、黨小慶先生及張炳先生。

附註：

股東周年大會出席對象

一、股東周年大會出席資格及登記程序

- (a) 股東過戶登記的暫停辦理。為確定合資格出席股東周年大會並於會上投票的股東名單，本公司將於二零一六年四月二十九日(星期五)至二零一六年六月一日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記。
- (b) 凡二零一六年四月二十八日(星期四)辦公時間結束前其姓名或名稱載於本公司股東名冊內的內資股股東和H股股東均有權出席股東周年大會及於會上就所有提交大會的決議案投票。
- (c) 欲參加股東周年大會的H股股東最遲應於二零一六年四月二十八日(星期四)下午四時三十分前將股票及轉讓文件送往卓佳專業商務有限公司辦理過戶登記手續。
- (d) 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或經該法人的董事會或其他決策機構授權的其他人士應出示該法人的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議複印件方可出席股東周年大會。
- (e) 欲出席股東周年大會的內資股股東和H股股東應當於二零一六年五月十二日(星期四)或以前將擬出席會議的回條送達本公司。
- (f) 股東可以親自或通過郵寄或傳真將上述回條送達本公司。

二、代理人

- (a) 凡有權出席股東周年大會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席會議及投票。受委託代理人毋須為股東。
- (b) 代理人須由委託人或其以書面方式正式授權的代表簽立的書面文據委任。如果該委託書由委託人授權代表簽署，則授權其簽署的授權書或授權文件須經過公證。
- (c) 內資股股東最遲須在股東周年大會舉行的指定時間前24小時將已公證的授權書或其他授權文件和委託代理人表格送達本公司辦公地址(地址為中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園)方為有效。H股股東應將上述有關文件於同一期限內送達卓佳專業商務有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓)方為有效。
- (d) 股東或其代理人以投票方式行使表決權。

三、其他事項

- (a) 股東周年大會不超過一個工作日。與會股東交通及食宿費自理。
- (b) 本公司H股股份過戶登記處卓佳專業商務有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。
- (c) 本公司辦公地址為：

中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園
聯繫電話：(+86) 575-89088392
傳真號碼：(+86) 575-87052108