

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倚賴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)

董事會會議
決議公告

浙江天潔環境科技股份有限公司(「本公司」)於二零一七年九月二十六日召開本公司董事(「董事」)會(「董事會」)會議(「會議」)。

會議由邊宇先生主持。會議的召開和議事程序符合有關法律、法規和本公司的《公司章程》(「章程」)的規定。

議案：

董事會謹此宣佈，經適當審議，於會議上以逐項表決方式批准下列議案：

1. 擬在本公司獨立核數師任期於截至二零一七年十二月三十一日止年度股東週年大會結束屆滿前進行變更，並於即將召開的臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈該議案，以供本公司股東(「股東」)考慮及批准；
2. 擬變更本公司經營範圍，並於臨時股東大會上提呈該議案，以供股東考慮及批准；
3. 擬終止於二零一六年九月二十日舉行的臨時股東大會上正式通過關於諸暨市天潔安裝工程有限公司與本公司的合併議案，並於臨時股東大會上提呈該議案，以供股東考慮及批准；
4. 擬提名陳建成先生選舉非執行董事(及如獲當選則亦為董事會薪酬委員會成員)，以於朱紅女士餘下任期取代朱紅女士，自臨時股東大會日期起計並於二零一九年五月三十一日屆滿，並於臨時股東大會上提呈該議案，以供股東考慮及批准；
5. 擬修訂章程，並於臨時股東大會上提呈該議案，以供股東考慮及批准；及

6. 召開臨時股東大會。

表決結果：

就所有議案而言：各議案得九票贊成票，且概無人士就上述議案投反對票或放棄投票。

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

二零一七年九月二十六日

於本公告日期，執行董事為邊宇先生、邊偉燦先生及邊姝女士；非執行董事為邊建光先生、章袁遠先生及朱紅女士；以及獨立非執行董事為譚漢珊女士、張炳先生及姜晏先生。