

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢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。

閣下如已將名下的浙江天潔環境科技股份有限公司H股全部出售或轉讓，應立即將本通函連同受委代表委任表格及回條送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交予買主或承讓人。

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依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)

- (1) 延長本公司A股發行方案的有效期  
及  
(2) 延長有關A股發行授權的有效期  
及  
(3) 擬定變更獨立非執行董事  
及  
(4) 擬定修改《公司章程》  
及  
(5) 擬定修改《A股發行章程草案》  
及  
(6) 臨時股東大會通告  
內資股類別股東大會通告  
H股類別股東大會通告

董事會(定義見本通函)函件載於本通函第4至10頁。獨立董事委員會(定義見本通函)致獨立股東(定義見本通函)之函件載於本通函第4頁。另外，關於召開臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的通告，請參閱本通函第17至22頁。

閣下如欲出席臨時股東大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會，務請盡快按照適用回條印列的指示填妥及交回適用回條，惟無論如何不得遲於二零一八年三月十日(星期六)交回。

如股東擬委任受委代表出席臨時股東大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會，務請按照適用受委代表委任表格印列的指示填妥及交回適用受委代表委任表格。受委代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權的人士簽署，如屬法人，則必須加蓋法人印鑒，或經由其董事或其他獲正式授權之人士親筆簽署。倘受委代表委任表格由委任人之授權人士簽署，則授權該名授權人士簽署之授權書或其他授權文件必須經過公證。

倘為本公司股份聯名持有人，則於本公司股東名冊排名首位的聯名持有人方有權親自或委任受委代表於臨時股東大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會上就該等股份投票。

對於H股股東，務請盡快將受委代表委任表格連同任何授權文件交回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)，惟無論如何不得遲於臨時股東大會及H股類別股東大會指定舉行時間前24小時交回。對於內資股股東，務請盡快將受委代表委任表格連同任何授權文件交回本公司於中國的註冊辦事處(地址為中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園)，惟無論如何不得遲於臨時股東大會及內資股類別股東大會指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回受委代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一八年二月十二日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
1. 緒言 .....	4
2. 臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會處理 的事務 .....	5
3. A股發行對本公司股權架構的影響 .....	6
4. 擬定變更董事 .....	7
5. 擬定修改《公司章程》 .....	8
6. 擬定修改《A股發行章程草案》 .....	8
7. 臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會 .....	9
8. 暫停辦理股東名冊登記 .....	10
9. 推薦建議 .....	10
10. 其他事項 .....	10
附錄一 — 有關擬定於臨時股東大會上變更獨立非執行董事之資料 .....	11
附錄二 — 擬定修改《公司章程》 .....	13
附錄三 — 擬定修改《A股發行章程草案》 .....	14
臨時股東大會通告 .....	17
內資股類別股東大會通告 .....	19
H股類別股東大會通告 .....	21

## 釋 義

本通函中，除文義另有界定或所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司根據建議A股發行而建議新發行普通股或自每股面值人民幣1.00元的內資股轉換為普通股，所有股份將於上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「《公司章程》」	指	本公司的章程，經不時修訂
「聯繫人」	指	具《香港上市規則》所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「董事會會議」	指	於二零一八年二月五日舉行的董事會會議
「營業日」	指	香港銀行開放以供公眾人士進行一般銀行業務的日子(不包括星期六、星期日或公眾假期)
「本公司」	指	浙江天潔環境科技股份有限公司，於二零零九年十二月二十八日根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市及買賣(股份代號：1527)
「關連人士」	指	具有《香港上市規則》所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有《香港上市規則》所賦予的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司在中國發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足，並將於建議A股發行完成後轉換為A股
「內資股股東」	指	內資股持有人

## 釋 義

「內資股類別股東大會」	指	將於二零一八年三月三十日(星期五)上午十一時三十分在中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園本公司會議室或緊隨臨時股東大會結束後(以較遲者為準)召開的內資股類別股東大會或其任何續會
「臨時股東大會」	指	本公司即將於二零一八年三月三十日(星期五)上午十時三十分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的臨時股東大會或其任何續會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「章程指引」	指	中國證監會發佈的《上市公司章程指引(二零一六年修訂)》
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，於香港聯交所上市，並以港元買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「H股類別股東大會」	指	將於二零一八年三月三十日(星期五)下午十二時三十分在中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園本公司會議室或緊隨內資股類別股東大會結束後(以較遲者為準)召開的H股類別股東大會或其任何續會
「H股股份過戶登記處」	指	卓佳證券登記有限公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「《香港上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「獨立股東」	指	根據《香港上市規則》須於臨時股東大會上放棄投票的股東以外的股東

## 釋 義

「獨立第三方」	指	就董事作出一切合理查詢後所知，並非本公司關連人士的人士
「必備條款」	指	中國國務院證券委員會和國家經濟體制改革委員會發佈的《到境外上市公司章程必備條款》
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「建議A股發行」	指	本公司建議於中國首次公開發行不超過15,000,000股A股
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份」	指	本公司股份，包括內資股和H股
「股東」	指	本公司股東
「監事會」	指	本公司監事會
「TGL」	指	天潔集團有限公司(前稱浙江天潔機械集團有限公司)，一家於一九九五年六月五日在中國註冊成立的有限責任公司，由邊宇先生、邊建光先生及邊姝女士分別擁有約64.08%、22.81%及13.11%，為於H股發行後持有本公司約51.85%權益的控股股東

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)

執行董事：

邊宇先生

邊偉燦先生

邊姝女士

非執行董事：

邊建光先生

章袁遠先生

朱紅女士

獨立非執行董事：

譚漢珊女士

張炳先生

姜晏先生

敬啟者：

於中國的註冊辦事及

主要營業地點：

中國

浙江省

諸暨市

牌頭鎮楊傅村

香港主要營業地點：

香港中環

德輔道中19號

環球大廈22樓

- (1) 延長本公司A股發行方案的有效期  
及  
(2) 延長有關A股發行授權的有效期  
及  
(3) 擬定變更獨立非執行董事  
及  
(4) 擬定修改《公司章程》  
及  
(5) 擬定修改《A股發行章程草案》  
及  
(6) 臨時股東大會通告  
內資股類別股東大會通告  
H股類別股東大會通告

## 1. 緒言

茲提述本公司日期為二零一八年二月五日的公告。於二零一八年二月五日召開的董事會會議上董事會已通過以下議案：(1) 延長本公司A股發行方案的有

## 董事會函件

效期；(2)延長有關A股發行的授權；(3)擬定變更獨立非執行董事；(4)擬定修改本公司的《公司章程》；及(5)擬定修改《A股發行章程草案》。

上述第(1)、(2)、(4)及(5)項議案須經股東於臨時股東大會以特別決議案批准。而上述第(3)項議案須經股東於臨時股東大會上以普通決議案批准。

上述第(1)至(5)項議案亦須分別於內資股類別股東大會由內資股股東批准，及於H股類別股東大會由H股股東批准。另外，A股發行亦須待中國證監會及其他相關監管機構批准方可作實。

本通函旨在為閣下提供關於(其中包括)上述第(1)至(5)項建議決議案的資料，使閣下可於充分知情的情況下投票贊成或反對於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會提呈的決議案。

## 2. 臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會處理的事務

### 2.1 審議及批准延長A股發行的有效期

茲提述本公司就(其中包括)建議A股發行刊發日期為二零一七年四月二十八日的通函；及本公司就(其中包括)本公司審議及批准建議A股發行刊發日期為二零一七年三月十五日及二零一八年二月五日的公告。本公司已於二零一七年六月十五日分別在其臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上審議及批准A股發行。誠如本公司日期為二零一七年三月十五日的公告載述，建議A股發行須待中國證監會及其他相關監管機構批准方可作實。經中國證監會批准後，本公司將執行相關程序以便A股於上海證券交易所上市。

鑒於有關A股發行的決議案有效期將於二零一八年六月十四日屆滿，而本公司的A股發行的相關工作尚在進行，為確保本公司有效及順利實施A股發行，本公司擬延長有關A股發行的決議案有效期。經延長的有效期限將為自臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上審議及通過有關延長本公司的A股發行有效期決議案當日起計十二個月。

決議案已獲董事會審議及批准，現謹此分別提呈於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會以供審議及批准。

## 2.2 審議及批准延長有關A股發行權的有效期

本公司已於二零一七年六月十五日分別舉行的臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上審議及批准A股發行。

鑒於有關A股發行的有效期將於二零一八年六月十四日屆滿，而本公司的A股發行的相關工作尚在進行，為確保本公司有效及順利實施A股發行，本公司擬延長有關A股發行授權的有效期。經延長的有效期限將為自在臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上審議及批准有關延長臨時股東大會授予董事會授權以處理A股發行相關事項的決議案當日起計十二個月。

決議案已獲董事會審議及批准，現謹此分別提呈於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會以供審議及批准。

於二零一七年六月十五日舉行的臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上已批准的有關A股發行的其他決議案將維持有效(包括但不限於A股發行所得款項用途)。A股發行所得款項用途以及所得款項的必要性及可行性並無變動。

茲提述本公司日期為二零一八年二月五日的公告，內容有關(其中包括)(1)延長本公司A股發行的有效期；(2)延長有關A股發行的授權；(3)擬定變更獨立非執行董事；(4)擬定修改本公司的《公司章程》；及(5)擬定修改《A股發行章程草案》。臨時股東大會將於二零一八年三月三十日舉行，以審議及批准上述決議案。

## 3. A股發行對本公司股權架構的影響

僅供參考及說明，假設本公司已發行股本總額並無任何變動，且根據A股發行最多發行15,000,000股新A股(分別約佔於本通函日期本公司已發行內資股的股本總額及已發行股本總額的15.00%及11.11%以及分別約佔於經由建議A股

## 董事會函件

發行項下發行A股擴充後的本公司已發行內資股的股本總額及已發行股本總額的13.04%及10.00%)。於本通函日期及緊隨A股發行完成後(假設A股發行項下全部15,000,000股新A股獲發行)的本公司股權架構載列如下：

內資股	於本通函日期		於緊隨A股發行完成後	
	股份數目	佔本公司已發行股本總額的概約百分比	股份數目	佔本公司已發行股本總額的概約百分比
已發行內資股 <sup>(附註1及2)</sup>	100,000,000	74.07%	100,000,000	76.67%
A股發行項下將予發行的A股	不適用	不適用	15,000,000	10%
H股	35,000,000	25.93%	50,000,000	23.33%
合計	<u>135,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>150,000,000</u>	<u>100%</u>

截至最後實際可行日期，基於本公司公開查閱的資料及據董事所知悉，本公司公眾持股量符合有關法律法規及《上市規則》的相關規定。

#### 4. 擬定變更董事

譚漢珊女士及姜晏先生因其個人原因辭任獨立非執行董事。辭任於本公司應屆臨時股東大會結束後生效。辭任後，譚漢珊女士將分別不再擔任審核委員會主席及提名委員會成員。姜晏先生將分別不再擔任董事會薪酬委員會主席及審核委員會成員。譚漢珊女士及姜晏先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他有關其各自辭任的事項須敦請股東垂注。

於緊隨譚漢珊女士在本公司臨時股東大會(或其任何續會)結束時辭任後，馮鉅基先生待經股東於臨時股東大會上批准後將獲委任為本公司的獨立非執行董事，並將分別獲委任為審核委員會主席及提名委員會成員。於緊隨姜晏先

## 董事會函件

生在本公司臨時股東大會(或其任何續會)結束時辭任後，余釗飛先生待經股東於臨時股東大會上批准後將獲委任為本公司的獨立非執行董事，並將分別獲委任為董事會薪酬委員會主席及審核委員會成員。

余釗飛先生及馮鉅基先生將自應屆臨時股東大會上通過批准彼等委任的決議案起獲委任為本公司的獨立非執行董事。鑒於余釗飛先生及馮鉅基先生已根據《上市規則》第3.13條向本公司確認其獨立性，因此董事會認為彼等均為獨立人士。

根據《上市規則》第13.39條規定將於臨時股東大會上參選獨立非執行董事的余釗飛先生及馮鉅基先生的履歷詳情載於本通函附錄一。余釗飛先生及馮鉅基先生將透過出席大會並持有超過半數投票權的股東(包括其受委代表)通過的普通決議案而於應屆臨時股東大會獲委任。建議董事的新任期將為三年，擬於臨時股東大會批准委任後開始並於二零二零年舉行的股東週年大會結束日期當日到期。

### 5. 擬定修改《公司章程》

茲提述本公司日期為二零一八年二月五日的公告及日期為二零一七年四月二十八日的通函，內容有關擬定修改《公司章程》。務請參閱本通函附錄二，以了解擬定修改《公司章程》的全文。

擬定修改《公司章程》須待股東於臨時股東大會以通過特別決議案批准。

### 6. 擬定修改《A股發行章程草案》

茲分別提述本公司日期為二零一八年二月五日及二零一七年三月十五日的公告及日期為二零一七年四月二十八日的通函，內容有關建議A股發行及A股上市。

於本公司在二零一七年七月十五日舉行的臨時股東大會上，股東批准(其中包括)修改《A股發行章程草案》。《A股發行章程草案》將於A股在上海證券交易所上市時生效及有效。務請參閱本通函附錄三，以了解擬定修改《A股發行章程草案》。

擬定修改《A股發行章程草案》須待股東於臨時股東大會以通過特別決議案批准。於臨時股東大會批准後，相關修改將於建議A股發行完成後生效。

## 7. 臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會

本公司謹定於二零一八年三月三十日(星期五)上午十時三十分、於二零一八年三月三十日(星期五)上午十一時三十分或緊隨臨時股東大會結束或延期後(以較晚者為準)及於二零一八年三月三十日(星期五)下午十二時三十分或緊隨內資股類別股東大會結束或延期後(以較晚者為準)於中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園本公司會議室分別舉行臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會。就審議及批准(如合適)列於本通函第17至第22頁的臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通告內的決議案之目的，決議案將分別於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈。

為了確定有權出席臨時股東大會及H股類別股東大會的H股股東名單，本公司將於二零一八年二月二十八日(星期三)至二零一八年三月三十日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。非登記H股股東如欲出席是次臨時股東大會及/或H股類別股東大會，須於二零一八年二月二十七日(星期二)下午四時三十分或之前將股票連同股份過戶文件送達H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。凡於二零一八年二月二十七日(星期二)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊之股東有權出席是次臨時股東大會及H股類別股東大會。

是次臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會適用之受委代表委任表格和回條隨附於本通函，並登載於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。擬委任受委代表出席臨時股東大會、內資股類別股東大會及/或H股類別股東大會之股東，務請按受委代表委任表格上列印之指示填妥及交回表格。H股股東須將受委代表委任表格不遲於於臨時股東大會及/或H股類別股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即二零一八年三月二十九日(星期四)上午十時三十分前)交回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。內資股股東須將受委代表委任表格於臨時股東大會及/或內資股類別股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即二零一八年三月二十九日(星期四)上午十一時三十分前)交回本公司董事會辦公室，地址為中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園會議室。填妥及交回受委代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會、內資股類別股東大會及/或H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

## 董事會函件

擬親身或委任受委代表出席臨時股東大會、內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會之股東，務請填妥回條，並於二零一八年三月十日(星期六)或之前以專人送遞、郵寄或傳真方式(傳真：(852)2810 8185)交回卓佳證券登記有限公司(如閣下屬H股股東)，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，或本公司董事會辦公室(如閣下屬內資股股東)，地址為中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園會議室。臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會採取記名方式投票表決。

### 8. 暫停辦理股東名冊登記

於二零一八年二月二十七日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會及類別股東大會並於會上投票。本公司將於二零一八年二月二十八日(星期三)至二零一八年三月三十日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。為符合股東資格出席臨時股東大會及類別股東大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同相關股票須交回本公司H股股份過戶登記處，惟最遲為二零一八年二月二十七日(星期二)下午四時三十分前。所有內資股過戶文件連同相關文件須交回本公司法定地址(中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園會議室)，惟最遲為二零一八年二月二十七日(星期二)下午四時三十分前。

### 9. 推薦建議

董事認為提呈供股東於股東週年大會上審議及批准的所有決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週年大會通告載述的所有決議案。

### 10. 其他事項

本通函之中英文本如有歧義，概以英文本為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
浙江天潔環境科技股份有限公司  
主席兼行政總裁  
邊宇  
謹啟

二零一八年二月十二日

將於臨時股東大會上參選獨立非執行董事的余釗飛先生及馮鉅基先生之履歷詳情分別載列如下：

余釗飛先生(「余先生」)，37歲，於二零一八年三月三十日獲委任為獨立非執行董事。余先生於法律領域擁有逾七年的工作經驗。彼在經濟法方面經驗豐富。

余先生於二零零四年七月畢業於中南財經政法大學法學院，取得法學與經濟學雙學士學位。於二零零七年七月，彼畢業於西北政法大學，獲得法學碩士學位。自二零零七年九月至二零一零年七月，彼於中國人民大學法學院進修，並獲得法律博士學位。自二零一零年七月至二零一二年八月，彼於中國人民大學理論經濟學博士後科研流動站從事博士後研究工作。余先生於二零一二年八月加入杭州師範大學沈鈞儒法學院，任經濟法講師。

余先生於二零一二年八月加入杭州師範大學沈鈞儒法學院，擔任經濟法講師。自二零零七年九月至二零一零年七月，彼於中國人民大學理論經濟學博士後科研流動站及中國浦東幹部學院博士後科研工作站從事博士後研究工作。

於最後實際可行日期，余先生自行確認：(i)彼於過往三個年度並無於證券在香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無持有任何其他重大任命或專業資格；(ii)彼並無於本公司股份或證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(iii)彼與本公司其他現任董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何其他關係。並無有關余先生委任的其他事宜需提請股東垂注，亦無任何資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

馮鉅基先生(「馮先生」)，37歲，於二零一八年三月三十日獲委任為獨立非執行董事。馮先生在會計領域擁有逾15年的工作經驗。彼在就公司融資事項(包括上市公司及私人公司的首次公開發售前、併購及公司管治及一般合規事宜)提供建議方面極富經驗。

馮先生於二零零三年十月畢業於香港理工大學，獲得會計學學士學位。

馮先生為向香港企業提供專業企業諮詢的供應商滙業聯通會計師事務所有限公司及奧德盛會計師事務所有限公司的創始人之一，並分別自二零一四年八月及二零一六年七月起一直為該等公司的合夥人。自二零一一年五月至二零一四年三月，彼曾擔任凱崙(香港)有限公司的助理財務經理，主要從事時裝零

售。自二零零八年十二月至二零一一年五月，他曾先後擔任香港立信會計師事務所有限公司的核數師及香港立信德豪會計師事務所有限公司助理經理(因香港立信會計師事務所有限公司合併所致)，而該公司為BDO International Limited的香港成員所。自二零零六年一月至二零零八年十月，他曾任香港立信德豪會計師事務所有限公司核數師。自二零零三年十月至二零零五年十二月，彼為專業顧問公司CWCC(在香港及中國內地主要城市提供全方位的商業服務)的核數師。

馮先生自二零零七年起為特許公認會計師公會(「ACCA」)的會員(會員編號：0962767)。彼自二零一一年起亦為香港會計師公會(「香港會計師公會」)會員。

於最後實際可行日期，馮先生自行確認：(i)彼於過往三個年度並無於證券在香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無持有任何其他重大任命或專業資格；(ii)彼並無於本公司股份或證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(iii)彼與本公司其他現任董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何其他關係。並無有關馮先生委任的其他事宜需提請股東垂注，亦無任何資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

本公司已收到上述各擬獲委任為獨立非執行董事的人士有關其獨立性的確認。本公司認為根據《上市規則》第3.13條，擬獲重選為獨立非執行董事的人士全部為獨立人士。

下表載列擬定修改現有《公司章程》。

現有章程條款	修訂後章程條款
<p>第一百三十條公司董事會秘書原則上應由專職人員擔任。公司董事或其他高級管理人員可以兼任董事會秘書，但公司總經理、財務負責人除外。公司聘請的會計師事務所的會計師不得兼任公司董事會秘書。當公司董事會秘書由董事兼任時，如某一行為應當由董事及公司董事會秘書分別作出，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。</p>	<p>第一百三十條公司董事會秘書原則上應由專職人員擔任。<u>公司董事或其他高級管理人員可以兼任董事會秘書</u>。公司聘請的會計師事務所的會計師不得兼任公司董事會秘書。當公司董事會秘書由董事兼任時，如某一行為應當由董事及公司董事會秘書分別作出，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。</p>

關於修訂A股上市後適用並生效的《浙江天潔環境科技股份有限公司章程(草案)》的議案；

關於浙江天潔環境科技股份有限公司修訂《公司章程》的修改說明

下表列示為就A股發行及本公司A股建議上市而對現有《公司章程》草案建議作出的修訂。修訂將僅於建議A股發行完成以及本公司A股於上海證券交易所上市後生效。

現有章程條款	修訂後章程條款
<p>第一條為維護浙江天潔環境科技股份有限公司(簡稱「公司」、股東及債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(簡稱「《證券法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(簡稱「《特別規定》」)、《到境外上市公司章程必備條款》、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改意見的函》、《上市公司章程指引(2014年修訂)》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(簡稱「《上市規則》」)和其他有關規定，制定本章程。</p>	<p>第一條為維護浙江天潔環境科技股份有限公司(簡稱「公司」、股東及債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(簡稱「《證券法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(簡稱「《特別規定》」)、《到境外上市公司章程必備條款》、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改意見的函》、《上市公司章程指引(2016年修訂)》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(簡稱「《上市規則》」)和其他有關規定，制定本章程。</p>

現有章程條款	修訂後章程條款
<p>第十二條公司的經營範圍以經公司審批部門批准並經工商行政管理機關核准的項目為準。公司的經營範圍包括：研發、設計、製造、安裝、銷售：環境污染防治設備及電控設備；研發、設計、製造、安裝：鋼結構環保設備；銷售、安裝：壓力容器；環保設備、新能源設備的進出口、技術進出口。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。公司根據國內和國際市場需求、公司自身發展能力和業務需要，可依法變更經營範圍。</p>	<p>第十二條公司的經營範圍以經公司審批部門批准並經工商行政管理機關核准的項目為準。公司的經營範圍包括：研發、設計、製造、安裝、銷售：環境污染防治設備、電控設備及<u>鋼結構</u>；<u>製造</u>、銷售、安裝：壓力容器；環保設備、新能源設備的進出口、技術進出口。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。公司根據國內和國際市場需求、公司自身發展能力和業務需要，可依法變更經營範圍。</p>
<p>第九十二條股東(包括股東代理人)在股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。同一表決權只能選擇現場、網路或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。</p>	<p>第九十二條股東(包括股東代理人)在股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。同一表決權只能選擇現場、網路或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。<u>出席會議的股東(包括股東代理人)，應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或者反對；若該股東或股東代理人投棄權票或放棄投票，公司在計算該事項表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。</u></p>

現有章程條款	修訂後章程條款
<p>第一百五十一條 公司董事會秘書原則上應由專職人員擔任。公司董事或其他高級管理人員可以兼任董事會秘書，但公司總經理、財務負責人除外。公司聘請的會計師事務所的會計師不得兼任公司董事會秘書。當公司董事會秘書由董事兼任時，如某一行為應當由董事及公司董事會秘書分別作出，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。</p>	<p>第一百五十一條 公司董事會秘書原則上應由專職人員擔任。<u>公司董事或其他高級管理人員可以兼任董事會秘書</u>。公司聘請的會計師事務所的會計師不得兼任公司董事會秘書。當公司董事會秘書由董事兼任時，如某一行為應當由董事及公司董事會秘書分別作出，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。</p>

## 臨時股東大會通告

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)

### 臨時股東大會通告

茲通告浙江天潔環境科技股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一八年三月三十日(星期五)上午十時三十分假座中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園本公司會議室舉行臨時股東大會(「大會」)，以審議並酌情通過以下決議案：

#### 普通決議案

審議並酌情通過以下決議案為普通決議案：

1. 審議及批准選舉余釗飛先生為本公司獨立非執行董事。
2. 審議及批准選舉馮鉅基先生為本公司獨立非執行董事。

#### 特別決議案

審議並酌情通過以下決議案為特別決議案：

3. 審議及批准延長有關A股發行和A股發行相關的授權決議的有效期十二個月。
4. 審議及批准本公司為籌備A股發行擬定修改本公司《公司章程》(誠如通函附錄二所載)，並將於股東在臨時股東大會上批准後生效。
5. 審議及批准擬定修改《A股發行章程草案》(誠如通函附錄三所載)，並將於A股在上海證券交易所上市後生效。

承董事會命  
浙江天潔環境科技股份有限公司  
主席  
邊宇

中國浙江省諸暨市，二零一八年二月十二日

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、章袁遠先生及陳建誠先生；以及獨立非執行董事為譚漢珊女士、張炳先生及姜晏先生。

## 臨時股東大會通告

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上表決之本公司股東(「股東」)均有權委派一名或多名代表代其出席及表決。受委代表毋須為股東。隨函附奉大會適用之受委代表委任表格。倘屬任何本公司內資股(「內資股」)或H股(「H股」)(統稱「股份」)之聯名持有人，則只有在股東名冊上排名首位之人士方有權收取本通告、出席大會及於大會上行使相關股份所附之一切投票權，且本通告將被視為已送交相關股份之所有聯名持有人。
2. 根據《公司章程》，於類別股東大會提呈的決議，應當根據《公司章程》經由出席該類別股東大會的有表決權的三分之二以上的股權表決通過，方可作出。
3. 受委代表委任表格連同任何簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須最遲於大會或其任何續會或通過決議案指定時間24小時前，送達本公司H股股份過戶登記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(就H股持有人而言)，倘為內資股持有人，請交回本公司之通訊地址：中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上表決，惟在此情況下，委任代表文據將視作已撤銷論。
4. 本公司將於二零一八年二月二十八日(星期三)至二零一八年三月三十日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理香港H股股東登記手續，期內將不會辦理H股過戶手續。為識別合資格出席大會及於會上表決之H股持有人，所有過戶文件連同有關股票須於二零一八年二月二十七日(星期二)下午四時三十分前，送達本公司之H股股份過戶登記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。
5. 擬出席大會的H股持有人須填妥隨附大會回條，並於二零一八年三月十日(星期六)或之前，透過專人、郵寄或傳真方式(傳真號：(852) 2810 8185)交回本公司H股股份過戶登記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。
6. 擬出席大會的本公司內資股持有人須填妥隨附大會回條，並於二零一八年三月十日(星期六)或之前，透過專人或郵寄方式交回本公司之通訊地址：中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園。

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)

內資股類別股東大會通告

茲通告浙江天潔環境科技股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一八年三月三十日(星期五)上午十一時三十分或緊隨同日舉行的臨時股東大會結束後(以較晚者為準)假座中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園本公司會議室舉行內資股類別股東大會(「大會」)，以審議並酌情通過以下決議案：

普通決議案

審議並酌情通過以下決議案為普通決議案：

1. 審議及批准選舉余釗飛先生為本公司獨立非執行董事。
2. 審議及批准選舉馮鉅基先生為本公司獨立非執行董事。

特別決議案

審議並酌情通過以下決議案為特別決議案：

3. 審議及批准延長有關A股發行和A股發行相關的授權決議的有效期十二個月。
4. 審議及批准本公司為籌備A股發行擬定修改本公司《公司章程》(誠如通函附錄二所載)，並將於股東在臨時股東大會上批准後生效。
5. 審議及批准擬定修改《A股發行章程草案》(誠如通函附錄三所載)，並將於A股在上海證券交易所上市後生效。

承董事會命  
浙江天潔環境科技股份有限公司  
主席  
邊宇

中國浙江省諸暨市，二零一八年二月十二日

## 內資股類別股東大會通告

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、章袁遠先生及陳建誠先生；以及獨立非執行董事為譚漢珊女士、張炳先生及姜晏先生。

附註：

1. 就舉行內資股類別股東大會而言，本公司將自二零一八年二月二十八日(星期三)至二零一八年三月三十日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理內資股股東名冊登記手續，期間概不辦理任何內資股股份過戶登記。為使內資股股東合資格出席內資股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零一八年二月二十七日(星期二)下午四時三十分前，交回本公司於中國的註冊辦事處(地址為中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園)。凡於二零一八年二月二十七日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的內資股股東均有權出席內資股類別股東大會及於會上投票。
2. 根據《公司章程》，於類別股東大會提呈的決議，應當根據《公司章程》經由出席該類別股東大會的有表決權的三分之二以上的股權表決通過，方可作出。
3. 有權出席內資股類別股東大會並於會上投票的內資股股東，均可委任一名或多名受委代表(受委代表毋須為本公司股東)代為出席和表決。
4. 委任受委代表的文書必須由內資股股東親筆簽署或由其以書面形式正式委託的授權人簽署。倘內資股股東為法人，文書應當加蓋印章或由其董事或其他正式委任的授權人親筆代其簽署。倘有關文書由內資股股東的授權人簽署，授權該名授權人簽署或其他授權文件必須經公證手續。
5. 於內資股股東而言，受委代表委任表格必須不遲於內資股類別股東大會舉行時間前24小時，備置於本公司於中國的註冊辦事處(地址為中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園)，方為有效。倘受委代表委任表格由根據授權書或其他授權文件的人士簽署，則授權書或其他授權文件的經公證證實副本應當與受委代表委任表格同時備置於上述相同地點。填妥及交回受委代表委任表格後，內資股股東仍可依願親身出席內資股類別股東大會或其任何續會並於會上投票。
6. 內資股股東出席內資股類別股東大會時，須出示身份證明文件及持有內資股股份的憑證。如內資股法人股東委派其授權代表出席內資股類別股東大會，則該授權代表須出示本人身份證明文件和經法人股東董事會或內資股法人股東的其他授權方簽署的有關授權文件的經公證證實副本或本公司許可的其他經公證證實文件。受委代表出席內資股類別股東大會，須出示本人身份證明文件及由內資股股東或其授權代表簽署的受委代表委任表格。
7. 擬出席內資股類別股東大會的內資股股東須填妥回條，並於二零一八年三月十日(星期六)或之前透過專人送遞、郵遞或傳真(+ 86 575 8705 2108)交回本公司於中國的註冊辦事處。
8. 預期內資股類別股東大會持續時間不會超過一日。出席內資股類別股東大會的內資股股東須自行承擔其交通及住宿費用。
9. 內資股類別股東大會上全部表決均將由股東以投票方式進行。

## H 股類別股東大會通告

# 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)

## H 股類別股東大會通告

茲通告浙江天潔環境科技股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一八年三月三十日(星期五)下午十二時三十分假座中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園本公司會議室或緊隨同日舉行的內資股類別股東大會結束後(以較遲者為準)舉行H股類別股東大會(「大會」)，以審議並酌情通過以下決議案：

### 普通決議案

審議並酌情通過以下決議案為普通決議案：

1. 審議及批准選舉余釗飛先生為本公司獨立非執行董事。
2. 審議及批准選舉馮鉅基先生為本公司獨立非執行董事。

### 特別決議案

審議並酌情通過以下決議案為特別決議案：

3. 審議及批准延長有關A股發行和A股發行相關的授權決議的有效期十二個月。
4. 審議及批准本公司為籌備A股發行擬定修改本公司《公司章程》(誠如通函附錄二所載)，並將於股東在臨時股東大會上批准後生效。
5. 審議及批准擬定修改《A股發行章程草案》(誠如通函附錄三所載)，並將於A股在上海證券交易所上市後生效。

承董事會命  
浙江天潔環境科技股份有限公司  
主席  
邊宇

中國浙江省諸暨市，二零一八年二月十二日

## H 股類別股東大會通告

於本公告日期，執行董事為邊宇先生、邊偉燦先生及邊妹女士；非執行董事為邊建光先生、章袁遠先生及陳建誠先生；以及獨立非執行董事為譚漢珊女士、張炳先生及姜晏先生。

附註：

1. 就舉行H股類別股東大會而言，本公司將自二零一八年二月二十八日(星期三)至二零一八年三月三十日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東名冊登記手續，期間概不辦理任何H股股份過戶登記。
2. 根據《公司章程》，於類別股東大會提呈的決議，應當根據《公司章程》經由出席該類別股東大會的有表決權的三分之二以上的股權表決通過，方可作出。
3. 為使H股股東合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票於二零一八年二月二十七日(星期二)下午四時三十分前，交回H股股份過戶登記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)。
4. 凡於二零一八年二月二十七日(星期二)營業時間結束後名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權出席H股類別股東大會及於會上投票。
5. 有權出席H股類別股東大會並於會上投票的H股股東，均可委任一名或多名受委代表(受委代表毋須為本公司股東)代為出席和表決。
6. 委任受委代表的文書必須由H股股東親筆簽署或由其以書面形式正式委託的授權人簽署。倘H股股東為法人，文書應當加蓋印章或由其董事或其他正式委任的授權人親筆代其簽署。倘有關文書由H股股東的授權人簽署，授權該名授權人簽署或其他授權文件必須經公證手續。
7. 於H股股東而言，受委代表委任表格必須不遲於H股類別股東大會舉行時間前24小時，備置於H股股份過戶登記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。倘受委代表委任表格由根據授權書或其他授權文件的人士簽署，則授權書或其他授權文件的經公證證實副本應當與受委代表委任表格同時備置於上述相同地點。填妥及交回受委代表委任表格後，H股股東仍可依願親身出席H股類別股東大會或其任何續會並於會上投票。
8. H股股東出席H股類別股東大會時，須出示身份證明文件及持有股份的憑證。H股法人股東如果委派其授權代表出席H股類別股東大會，則該授權代表須出示本人身份證明文件和經董事會或H股法人股東的其他授權方簽署的有關授權文件的經公證證實副本或本公司許可的其他經公證證實文件。受委代表出席H股類別股東大會，須出示本人身份證明文件及由H股股東或其授權代表簽署的受委代表委任表格。
9. 擬出席H股類別股東大會的H股股東須填妥隨附回條，並於二零一八年三月十日(星期六)或之前透過專人送遞、郵遞或傳真(+852 2810 8185)交回H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。
10. 預期H股類別股東大會持續時間不會超過一日。出席H股類別股東大會的H股股東須自行承擔其交通及住宿費用。
11. H股類別股東大會上全部表決均將由股東以投票方式進行。