

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)

**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。

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。