

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」)謹定於二零一八年九月十八日(星期二)上午十時正假座中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 委任酈建楠先生為本公司獨立非執行董事。
2. 考慮及批准控股股東和實際控制人行為規範及利潤分配管理制度(誠如本公司日期為二零一八年八月三日之通函附錄二所載)，並將於本公司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，二零一八年八月三日

於中國的註冊辦事處及
主要營業地點：
中國
浙江省諸暨市
牌頭鎮天潔工業園區

香港主要營業地點：
香港
香港仔
黃竹坑
黃竹坑道48號
聯合工業大廈6樓T室

附註：

1. 凡有權出席臨時股東大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或以上之受委代表出席，並在本公司之章程細則條文規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席臨時股東大會以代表股東。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、出席臨時股東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. 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，必須最遲於二零一八年九月十七日(星期一)上午十時正(香港時間)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(就本公司H股持有人而言)，倘為本公司內資股持有人，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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為經已撤銷。
3. 本公司將於二零一八年八月十八日(星期六)至二零一八年九月十八日(星期二)(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，所有本公司股份過戶文件連同有關的股票必須於二零一八年八月十七日(星期五)下午四時三十分前送交本公司H股股份過戶登記分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。
4. H股持有人無論是否有意出席臨時股東大會，務須填妥隨附臨時股東大會回條，並於二零一八年八月二十九日(星期三)或之前，透過專人或郵寄方式交回本公司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。
5. 本公司內資股持有人無論是否有意出席臨時股東大會，務須填妥隨附大會回條，並於二零一八年八月二十九日(星期三)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。

於本通告日期，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張炳先生、余釗飛先生及馮鉅基先生。