

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該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Datang Environment Industry Group Co., Ltd.*

大唐環境產業集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

**臨時股東大會延期及
延長暫停辦理股份過戶登記手續期間**

大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於會議籌備原因，本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)日期改期為於2018年10月9日(星期二)(原定為2018年9月11日(星期二))下午四時正召開。

因臨時股東大會大會延期，為確定有權出席臨時股東大會的本公司股東(「股東」)名單，本公司暫停辦理股東登記手續期間由2018年8月11日(星期六)至2018年9月11日(星期二)(包括首尾兩日)延長為2018年8月11日(星期六)至2018年10月9日(星期二)(包括首尾兩日)，期間不會進行任何股份的過戶登記。於2018年10月9日(星期二)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。除本公告所披露者外，臨時股東大會的舉行地點、出席資格、將予考慮的決議案及其他相關事項目前維持不變，詳情請參閱日期為2018年7月27日的臨時股東大會通告(「該通告」)。

連同該通告一併寄發予股東的臨時股東大會適用之代表委任表格(「該代表委任表格」)將作為延期的臨時股東大會持續適用之有效代表委任表格。尚未交回該代表委任表格的股東須依據其上列印的指示填妥該代表委任表格，並最遲須於延期的臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間開始前24小時前送達本公司。為免疑慮，若股東已經依據該代表委任表格上列印的指示填妥並交回該委託書，該代表委任表格於延期的臨時股東大會上仍然有效，相關股東無須再次遞交代表委任表格。

連同該通告一併寄發予股東的臨時股東大會適用之回條(「該回條」)將作為延期的臨時股東大會持續適用之有效回條。交回該回條的截止日期將由2018年8月21日順延至2018年9月19日。尚未交回該回條的股東須依據其上列印的指示填妥該回條並於上述日期或以前送達本公司。為免疑慮，若股東已經依據該回條上列印的指示填妥並交回該回條，該回條於延期的臨時股東大會上仍然有效，相關股東無須再次遞交回條。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
金耀華
董事長

中國北京，2018年9月6日

截至本公告日期，本公司非執行董事為金耀華先生、劉傳東先生、劉光明先生及李奕先生；本公司執行董事為鄧賢東先生及路勝利先生；及本公司獨立非執行董事為叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。

* 僅供識別