
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的大唐環境產業集團股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函，連同相關代表委任表格及回條送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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，概不對因本通函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。



Datang Environment Industry Group Co., Ltd.* 大唐環境產業集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

- (1) 2018年度董事會報告
 - (2) 2018年度監事會報告
 - (3) 2018年度財務決算報告
 - (4) 2019年度財務預算報告
 - (5) 2018年度獨立核數師報告及經審計的財務報表
 - (6) 2018年度利潤分配方案及建議2018年度末期股息
 - (7) 2018年度董事、監事及本公司高級管理人員的酬金報告
 - (8) 2019年度投資計劃方案
- 及
- (9) 建議修訂公司章程

董事會函件載於本通函第1頁至第10頁。

本公司謹訂於2019年6月28日(星期五)下午3時30分於中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行2018年度股東週年大會。2018年度股東週年大會通告已於2019年5月10日向股東寄發。

如閣下欲派代表出席2018年度股東週年大會，須按代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人須將代表委任表格交回至H股證券登記處，而內資股持有人須將代表委任表格交回至本公司在中國的董事會辦公室。惟無論如何最遲須於2018年度股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，屆時閣下仍可依願親身出席2018年度股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

如閣下擬親身或委託受委託代表出席2018年度股東週年大會，須於2019年6月8日(星期六)或之前填妥並將回條交回(如閣下屬H股持有人)H股證券登記處或(如閣下屬內資股持有人)本公司在中國的董事會辦公室。

2019年6月6日

目 錄

頁次

釋義	ii
董事會函件.....	1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「2018年度股東週年大會」	指	本公司將於2019年6月28日(星期五)下午3時30分於中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行的2018年度股東週年大會
「公司章程」	指	本公司之公司章程(經不時修訂、改動或以其他方式補充)
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	大唐環境產業集團股份有限公司，一家在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：1272)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，以人民幣認購及支付，目前未有在任何證券交易所上市
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，於聯交所主板上市
「H股證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司，本公司的H股證券登記處
「香港」	指	中國香港特別行政區
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國資委」	指	中國國務院國有資產監督管理委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂或補充)
「股份」	指	內資股及／或H股
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比



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)

非執行董事：

金耀華先生
劉傳東先生
劉光明先生
李 奕先生
鄧賢東先生

註冊辦事處及中國總部：

中國
北京市
海淀區
紫竹院路120號

執行董事：

申 鎮先生

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣勿地臣街1號
時代廣場二座31樓

獨立非執行董事：

叶 翔先生
毛專建先生
高家祥先生

敬啟者：

- (1) 2018年度董事會報告
 - (2) 2018年度監事會報告
 - (3) 2018年度財務決算報告
 - (4) 2019年度財務預算報告
 - (5) 2018年度獨立核數師報告及經審計的財務報表
 - (6) 2018年度利潤分配方案及建議2018年度末期股息
 - (7) 2018年度董事、監事及本公司高級管理人員的酬金報告
 - (8) 2019年度投資計劃方案
- 及
- (9) 建議修訂公司章程

* 僅供識別

一. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於2018年度股東週年大會提呈之下列決議案之進一步資料，使閣下於考慮在2018年度股東週年大會表決贊成或反對或棄權該等決議案時能作出知情決定。該等決議案及有關詳情載列於本董事會函件內。

二. 2018年度股東週年大會處理的事務

普通決議案

1. 2018年度董事會報告

於2018年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准《2018年度董事會報告》。該決議案已經董事會在第二屆董事會第八次會議審議通過。該報告全文載於本公司於2019年4月29日在本公司網站及聯交所的披露易網站中刊發的2018年度報告內。

2. 2018年度監事會報告

於2018年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准《2018年度監事會報告》。該決議案經監事會在第二屆監事會第八次會議審議通過。該報告全文載於本公司於2019年4月29日在本公司網站或聯交所的披露易網站中刊發的2018年度報告內。

3. 2018年度財務決算報告

於2018年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准根據國際財務報告準則審核的2018年度財務決算報告。

該決議案已經董事會在第二屆董事會第八次會議審議通過。根據國際財務報告準則，本公司2018年合併財務報表實現收入為人民幣8,588.1百萬元；銷售成本為人民幣7,238.1百萬元；行政開支為人民幣279.4百萬元；財務支出為人民幣200.5百萬元；除稅前利潤為人民幣937.4百萬元；及綜合收益總額為人民幣784.0萬元(其中歸屬於權益持有人的綜合收益為人民幣768.2百萬元)。

4. 2019年度財務預算報告

於2018年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2019年度財務預算報告。該決議案已經董事會在第二屆董事會第八次會議審議通過。財務預算報告乃參考本公司2019年的發展目標及價值最大化原則編製。

5. 2018年度獨立核數師報告及經審計的財務報表

於2018年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2018年度獨立核數師報告及本公司截至2018年12月31日止年度經審計的財務報表。該決議案已經董事會在第二屆董事會第八次會議審議通過。該獨立核數師報告及該等經審計的財務報表全文載於本公司於2019年4月29日在本公司網站及聯交所的披露易網站中刊發的2018年度報告內。

6. 2018年度利潤分配方案及建議2018年度末期股息

(1) 建議分派建議2018年度末期股息

於2018年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2018年度利潤分配方案。該決議案已經董事會在第二屆董事會第十次會議審議通過。

董事會已建議以現金形式向股東派發本公司截至2018年12月31日止年度的末期股息(「**建議2018年度末期股息**」)每股人民幣0.11元(含稅)。建議2018年度末期股息將以人民幣計值和宣派。建議2018年度末期股息將由本公司以人民幣向內資股持有人派付，並以人民幣計值，惟以港元向H股持有人派付。人民幣兌港元匯率以2018年度股東週年大會之日前一個星期中國人民銀行公佈的有關外匯的平均收市價折算。建議2018年度末期股息須待股東在將於2019年6月28日舉行的2018年度股東週年大會上批准後，方可作實。

如建議的利潤分配方案獲股東於2018年度股東週年大會批准，本次建議2018年度末期股息預計將於2019年8月16日(星期五)或之前派發予2019年7月10日(星期三)(「**記錄日期**」)名列本公司名冊之股東。

同時，於2018年度股東週年大會上提呈有關授權董事會執行上述分配方案的決議案。

(2) 就建議分派建議2018年度末期股息暫停辦理H股過戶登記手續

為確定股東收取建議2018年度末期股息之資格，本公司將於2019年7月5日(星期五)至2019年7月10日(星期三)(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份的過戶登記。為符合資格收取建議2018年度末期股息，所有股份過戶文件最遲須於2019年7月4日(星期四)下午四時三十分前遞交至H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股持有人而言)或本公司在中國的董事會辦公室，地址為中國北京市海淀區紫竹院路120號，郵編：100097(就內資股持有人而言)。

(3) 稅項

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例(「**企業所得稅法**」)，非居民企業就其來源於中國境內的所得繳納企業所得稅的適用稅率為10%。為此，任何以非個人企業名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為由非居民企業股東(定義見企業所得稅法)所持有的股份。本公司向非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代名人、代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份。因此，本公司將在代扣代繳10%企業所得稅後，向該等非居民企業股東派發股息。如H股股東需要更改股東身份，請向代理人或受託人查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門的要求，並依照本公司於記錄日期的H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。

董事會函件

任何名列H股股東名冊上的依法在中國境內註冊成立，或者依照外國(地區)法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業(定義見企業所得稅法)，倘不希望由本公司代扣代繳10%企業所得稅，須向H股證券登記處香港中央證券登記有限公司呈交中國執業律師出具的認定其為居民企業的法律意見書(加蓋出具意見的律師事務所公章)及相關文件。

根據國家稅務總局於2011年6月28日頒佈的《關於國稅發(1993)045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》，在香港發行股份的境內非外商投資企業向境外居民個人股東派發的股息，一般須按10%的稅率繳納個人所得稅。

H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%稅率的稅收協議的國家的居民，本公司最終將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按照相關稅收協議代表該等股東進行申請以尋求相關協議優惠待遇的權利。在前述情形下，如相關H股個人股東欲申請退還因適用10%的稅率而導致的多扣繳稅款(「**多繳款項**」)，本公司可根據稅收協議代為辦理享受有關稅收協議待遇的申請，但股東須向H股證券登記處呈交稅收協議通知規定的證據，經主管稅務機關審核批准後，本公司將協助對多繳款項予以退還。H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將依據相關稅收協議按協定的實際稅率代扣代繳個人所得稅。H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協議的國家的居民、與中國並沒有簽訂任何稅收協議的國家的居民以及在任何其他情況下，本公司將最終按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

董事會函件

本公司將嚴格依法或根據相關政府部門的要求，嚴格依照記錄日期的H股股東名冊代扣代繳企業及個人所得稅。對於任何因股東身份未及時確定或錯誤確定而引致的任何索償及對企業所得稅代扣機制的爭議，本公司概不承擔責任，亦不會受理。對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣機制的任何爭議，本公司概不負責。

7. 2018年度董事、監事及本公司高級管理人員的酬金報告

於2018年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2018年度的董事、監事及本公司高級管理人員酬金報告。董事會認為董事、監事及本公司高級管理層當前的薪酬政策屬合理，建議繼續執行當前的薪酬政策。

上述酬金方案已經董事會轄下之薪酬與考核委員會（「薪酬委員會」）審議，並獲第二屆董事會第八次會議審議通過。薪酬委員會和董事會在審議後進行上述酬金方案表決時，相關董事在與彼等利益衝突的表決事項上放棄了表決。

8. 2019年度投資計劃方案

於2018年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2019年度投資計劃方案。估計本公司2019年度的投資計劃方案總額將為人民幣1,229.1百萬元。

特別決議案

9. 建議修訂公司章程

根據中共中央組織部、國務院國資委黨委《關於紮實推動國有企業黨建工作要求寫入公司章程的通知》（組通字[2017]11號）及中共中央組織部、財政部、國務院國資委黨委、國家稅務總局《關於國有企業黨組織工作經費問題的通知》（組通字[2017]38號）要

董事會函件

求及國務院國資委《關於全面推進法治央企的意見》(國資發規委[2015]166號)，本公司擬對公司章程進行修改，具體如下：

序號	修改前	修改後
第十一條	公司根據《中國共產黨章程》規定，設立中國共產黨的組織(「黨委」)，黨委發揮領導核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實。公司要配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。	公司根據《中國共產黨章程》規定，設立中國共產黨的組織(「黨委」)，黨委發揮領導核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實， <u>依照規定討論和決定企業重大事項</u> 。公司要 <u>建立黨的工作機構</u> ，配備足夠數量的黨務工作人員， <u>按照公司上年度職工工資總額1%的比例安排</u> 保障黨組織工作經費。

董事會函件

序號	修改前	修改後
第一百一十六條	董事會決定公司重大問題，應事先聽取公司黨委的意見。	董事會決定公司重大問題，應事先聽取公司黨委的意見； <u>公司全面創建治理完善、經營合規、管理規範、守法誠信的依法治企體系，施行總法律顧問制度，董事會審議事項涉及法律問題的，總法律顧問應當列席會議並提出法律意見。</u>

除以上所列建議修訂內容外，公司章程的其他章節和條文將保持不變。本次建議修訂需於本公司股東大會批准，並將自該等批准之日起生效。

三. 2018年度股東週年大會及表決方式

本公司擬於2019年6月28日(星期五)下午3時30分於中國北京市海淀區紫竹院路120號召開2018年度股東週年大會，以審議及酌情通過有關2018年度股東週年大會通告所載事項。2018年度股東週年大會通告、代表委任表格及回條已根據上市規則於2019年5月10日寄發予股東。

不論閣下是否有意出席2018年度股東週年大會及／或於會上投票，均須根據代表委任表格上印備之指示填妥並交回代表委任表格。

倘閣下有意出席2018年度股東週年大會(親身或委託代表)，則須填妥附隨之回條，並於2019年6月8日(星期六)或之前交回H股證券登記處(就H股持有人而言)或交回本公司在中國的董事會辦公室(就內資股持有人而言)。若本公司收到的擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到本公司有表決權的股份總數二分之一或以上的，本公司可以召開2018年度股東週年大會；達不到的，本公司於五日內將會就擬審議的事項、開會日期和地點以公告或公司章程規定的其他形式再次通知股東後，本公司可以召開2018年度股東週年大會。

董事會函件

如閣下欲委託代表出席2018年度股東週年大會，閣下須按代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人須將代表委任表格送達H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，而內資股持有人須將代表委任表格交回至本公司在中國的董事會辦公室，惟無論如何最遲須於2018年度股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送達或郵寄方式交回。

填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2018年度股東週年大會和於會上投票，且填妥並交回表格並不影響股東出席2018年度股東週年大會和於會上投票之權利。

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東大會主席將根據公司章程第81條，就2018年度股東週年大會的每一項決議案要求以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身或委派代表出席大會之股東(或如股東為公司，則為其正式授權之代表)可就本公司股東名冊內以其名義登記之每股股份投一票。有權投多於一票之股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

四. 暫停辦理股份過戶登記

為確定有權出席2018年度股東週年大會的股東名單，本公司將於2019年5月29日(星期三)至2019年6月28日(星期五)期間(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份的過戶登記。為符合資格出席2018年度股東週年大會及於會上投票，股東最遲須於2019年5月28日(星期二)下午四時三十分前將所有股份過戶文件送達H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心1712-1716號舖(就H股持有人而言)或本公司在中國的董事會辦公室，地址為中國北京市海淀區紫竹院路120號，郵編：100097(就內資股持有人而言)。

董事會函件

五. 推薦意見

董事會(除需要迴避的董事外，但包括獨立非執行董事)認為將於2018年度股東週年大會上提呈的每一項決議案符合本公司及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成將於2018年度股東週年大會提呈的所有決議案。

此致

列位股東 台照

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
謹啟

2019年6月6日