

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本補充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，應立即將本補充通函，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補充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，概不對因本補充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)

## 續聘2019年度國際及境內核數師、 境內發行債券 及 2018年度股東週年大會補充通告

---

本補充通函(「補充通函」)應與大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)日期為2019年6月6日的通函(「原通函」)一併閱讀。

董事會函件載於本補充通函第1頁至第3頁。

本公司將按原定計劃於2019年6月28日(星期五)下午3時30分於中國北京市海澱區紫竹院路120號舉行2018年度股東週年大會。2018年度股東週年大會補充通告載列於本補充通函的第4頁至第6頁。

隨函附奉2018年度股東週年大會適用的補充代表委任表格，該補充代表委任表格亦登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dteg.com.cn)。

如閣下欲派代表出席2018年度股東週年大會，須按隨附的補充代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人須將補充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補充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。填妥及交回補充代表委任表格後，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。

2019年6月13日

\* 僅供識別

---

## 目 錄

---

|                       | 頁次 |
|-----------------------|----|
| 釋義 .....              | ii |
| 董事會函件.....            | 1  |
| 2018年度股東週年大會補充通告..... | 4  |

---

## 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 |
| 「董事會」          | 指 | 本公司董事會  |
| 「中國」           | 指 | 中華人民共和國，就本補充通函而言，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   |
| 「上市規則」         | 指 | 聯交所證券上市規則   |

---

## 釋 義

---

|       |   |             |
|-------|---|-------------|
| 「人民幣」 | 指 | 中國法定貨幣人民幣   |
| 「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 |
| 「%」   | 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：

**續聘2019年度國際及境內核數師、  
境內發行債券  
及  
2018年度股東週年大會補充通告**

一. 緒言

本補充通函(「**補充通函**」)應與本公司日期為2019年6月6日的通函(「**原通函**」)一併閱讀。除文義另有所指外，本補充通函所用詞彙與原通函內所界定者具有相同涵義。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

本補充通函旨在向閣下發出以下資料(其中包括)：(i)續聘2019年度國際及境內核數師的進一步詳情；(ii)境內發行債券的進一步詳情；(iii)2018年度股東週年大會補充通告；及(iv)上市規則規定的其他資料。

### 二. 續聘2019年度國際及境內核數師

於2018年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准續聘安永會計師事務所和安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)分別為本公司2019年度國際及境內核數師，聘請期截至本公司2019年度股東週年大會結束時止，並授權董事會(進一步向本公司高級管理層轉授此權力)根據核數師的審計工作實際情況釐定其酬金。

### 三. 境內發行債券

為拓寬融資渠道及滿足資金需求，本公司擬在境內發行可續期債務類融資產品。根據《公司法》、《證券法》等有關規定，具體方案如下：

- (1) 發行品種：可續期公司債券或其他可續期債務類融資產品；
- (2) 發行規模：總額不超過人民幣5億元且不超過本公司淨資產的40%；
- (3) 發行期限：3+N年期或5+N年期；具體期限以實際發行情況為準；
- (4) 募集資金用途：包括但不限於補充本公司流動資金、償還債務、調整債務結構及用於項目投資；及
- (5) 發行利率：依據發行結果確定，採用固定利率，按年計息，不計複利。

## 董事會函件

以下事項將向2018年度股東週年大會提交審議和批准：

- (1) 批准本公司在經股東大會批准之日起的24個月內，發行總額不超過人民幣5億元且不超過本公司淨資產40%的可續期債務類融資產品；
- (2) 由股東大會授權董事會並轉授權本公司高級管理人員根據本公司資金需求情況在前述範圍內確定具體募集資金用途；及
- (3) 由股東大會授權董事會並轉授權本公司高級管理人員辦理有關本次發行事宜。

#### 四. 2018年度股東週年大會

2018年度股東週年大會補充通告載於本補充通函第4頁至第6頁。本公司將按原定計劃於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。

請參閱原通函和本公司日期為2019年5月10日的2018年度股東週年大會通告，瞭解將於2018年度股東週年大會上審議的其他決議案的詳情、出席2018年度股東週年大會的資格、登記程序、暫停辦理股份過戶登記、投票表決、代表委任表格之處理及其他相關事項。

#### 五. 推薦意見

因符合本公司及股東的整體利益，董事會建議股東投票贊成2018年度股東週年大會補充通告內提呈的有關決議案。

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13日



**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)

**2018年度股東週年大會補充通告**

茲提述大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)日期為2019年5月10日的2018年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)，當中載有供股東於2019年6月28日(星期五)下午3時30分於中國北京市海澱區紫竹院路120號召開股東週年大會審議的決議案。除非另有規定，本補充通告所用詞彙與本公司日期分別為2019年6月6日及2019年6月13日之原通函及補充通函內所界定者具相同之含義。

茲補充通告股東週年大會將按原計劃舉行，除原通告所載的決議案外，還將審議及酌情通過下列決議案：

**補充普通決議案**

- (10) 審議及批准續聘安永會計師事務所和安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)分別為本公司2019年度國際及境內核數師，聘請期至本公司2019年度股東週年大會結束時止，並授權董事會(董事會進一步授權本公司高級管理人員)釐定核數師酬金；及

**補充特別決議案**

- (11) 審議及批准本公司關於境內發行債券的事宜。

除新增上述議案外，原通告、原有代表委任表格及回條所載的一切資料及內容均維持不變。

## 2018年度股東週年大會補充通告

股東週年大會決議案的主要內容載於原通函及補充通函內。有關通函可在聯交所的網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司的網站([www.dteg.com.cn](http://www.dteg.com.cn))上閱覽。

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

中國北京，2019年6月13日

截至本通告日期，非執行董事為金耀華先生、劉傳東先生、劉光明先生、李奕先生及鄧賢東先生；執行董事為申鎮先生；及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

附註：

- i. 除新提呈的決議案外，原通告中所載決議案並無任何其他變動。有關將於股東週年大會上審議的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱本公司分別於2019年5月10日及2019年6月6日刊發的股東週年大會通告及通函。
- ii. 本公司於2019年5月10日寄發的代表委任表格(「原有代表委任表格」)並無載列本補充通告所載的新增決議案。一份載列上述新增決議案的補充代表委任表格(「補充代表委任表格」)已製備並隨附於本補充通告。補充代表委任表格為本補充通告所載的補充決議案而適用的補充代表委任表格，僅對原有代表委任表格作出補充。補充代表委任表格將不會影響閣下正確填寫並已向H股證券登記處遞交的原有代表委任表格的有效性。
- iii. 如果股東已根據原有代表委任表格中的指示，正確填寫並僅遞交了原有代表委任表格，其委任的代理人將根據其指示對原有代表委任表格中羅列的議案進行投票，對於補充代表委任表格中羅列的議案，其代理人有權自行酌情投票或放棄投票。類似的，如果股東已根據補充代表委任表格中的指示，正確填寫並僅遞交了補充代表委任表格，其委任的代理人將根據其指示對補充代表委任表格中羅列的議案進行投票，對於原有代表委任表格中羅列的議案，其代理人有權自行酌情投票或放棄投票。如果股東欲就原有代表委任表格和補充代表委任表格中羅列的所有議案給予代理人特定的投票指示，股東須根據表格中的指示同時正確填寫和遞交原有代表委任表格和補充代表委任表格。

---

## 2018年度股東週年大會補充通告

---

- iv. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的各股東，均可以填妥本公司的補充代表委任表格委任一名或多名受委任代表代為出席股東週年大會及於會上投票。受委任代表無需為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。
- v. 補充代表委任表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或如為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
- vi. 補充代表委任表格須最遲於股東週年大會舉行前24小時交回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17M樓(就H股持有人而言)，或本公司中國的董事會辦公室(就內資股持有人而言)，方為有效。如補充代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同補充代表委任表格須於該表格所述相同時間，送呈指定地點。填妥及交回補充代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。