

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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

**(1) 於2019年6月27日舉行之股東週年大會投票表決結果
及
(2) 派付建議2018年度末期股息**

大唐環境產業集團有限公司(「本公司」)於2019年6月27日(星期四)下午4時30分於中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行了2018年度股東週年大會(「**2018年度股東週年大會**」)。除非另有規定，本公告中所用詞語具有與本公司日期為2019年6月6日之通函(「**通函**」)及日期為2019年6月13日之補充通函(「**補充通函**」)中所界定者相同之含義。

(1) 股東週年大會投票表決結果

2018年度股東週年大會由董事會召集，董事長金耀華先生主持。2018年度股東週年大會的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。2018年度股東週年大會上提呈之決議案投票結果如下所示(參照日期分別為2019年5月10日及2019年6月13日的股東週年大會通告及補充通告內所指明的各項決議案參考編號)：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准2018年度董事會報告。	2,453,340,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及批准2018年度監事會報告。	2,453,340,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	審議及批准2018年度本公司財務決算報告。	2,453,340,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批准2019年度本公司財務預算報告。	2,453,340,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	審議及批准2018年度獨立核數師報告及經審計的財務報表。	2,453,340,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	審議及批准2018年度利潤分配方案及建議2018年度末期股息。	2,453,340,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7	審議及批准2018年度董事、監事及本公司高級管理人員的酬金報告。	2,453,340,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8	審議及批准2019年度投資計劃方案。	2,453,340,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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(特殊普通合伙)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。	2,453,340,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9	審議及批准建議修訂公司章程。	2,453,340,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11	審議及批准本公司關於境內發行債券的事宜。	2,453,340,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於超過二分之一的票數贊成第1項至第8項及第10項普通決議案，及超過三分之二的票數贊成第9項及第11項特別決議案，本公司股東（「股東」）以投票形式正式通過所有於2018年度股東週年大會上提呈之決議案。本公司之H股證券登記處香港中央登記有限公司為2018年度股東週年大會上投票表決事宜之監票人。

於2018年度股東週年大會的股權記錄日期（2019年6月27日），有權出席2018年度股東週年大會並就會上提呈第1項至第11項決議案投贊成票、反對票或棄權票的已發行股份總數為2,967,542,000股。實際出席2018年度股東週年大會的股東及股東授權代理人所持具有有效表決權的股份總數為2,453,340,800，佔有權出席2018年度股東週年大會並表決的已發行股份總數約82.67%。概無任何股份賦予其持有人有權出席2018年度股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無股東於通函及補充通函中表示打算在2018年度股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄投票之意向。概無股東須就2018年度股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

(2) 有關派付建議2018年度末期股息之進一步資料

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）已於2018年度股東週年大會獲股東批准。為確定有權收取建議2018年度末期股息的股東名單，本公司將於2019年7月5日（星期五）至2019年7月10日（星期三）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。建議2018年度末期股息預計將於2019年8月16日（星期五）或左右派發予2019年7月10日（星期三）名列本公司股東名冊之股東。

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)。

本公司之建議2018年度末期股息將以港元向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，即港幣1.00元兌換人民幣0.878356元折算。根據上述兌換率，每股H股可得末期股息的款額為港幣0.12523396元。

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27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、李奕先生及鄧賢東先生；本公司執行董事為申鎮先生；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。

本公告可在香港聯合交易所有限公司的網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.dteg.com.cn)上閱覽。

* 僅供識別