
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)

建議委任執行董事、非執行董事及監事 及 臨時股東大會通告

董事會函件載於本通函第1頁至第8頁。

本公司謹訂於2019年10月18日(星期五)下午4時正於中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載列於本通函的第9頁至第11頁。

隨函附奉臨時股東大會適用的代表委任表格，該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臨時股東大會，須按隨附的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臨時股東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臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

如閣下擬親身或委託受委任代表出席臨時股東大會，須於2019年9月27日(星期五)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9月2日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件	1
臨時股東大會通告	9

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：

「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，目前未在任何證券交易所上市
「臨時股東大會」	指	本公司將於2019年10月18日(星期五)下午4時正於中國北京市海澱區紫竹院路120號舉行的臨時股東大會
「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
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會



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

申 鎮先生

註冊辦事處及中國總部：

中國

北京市

海淀區

紫竹院路120號

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：

**建議委任執行董事、非執行董事及監事
及
臨時股東大會通告**

緒言

茲提述本公司日期為2019年8月28日之公告，內容有關建議委任執行董事、非執行董事及監事。

本通函旨在向閣下提供以下資料(其中包括)：(i)建議委任執行董事、非執行董事及監事的進一步詳情；及(ii)臨時股東大會通告。

* 僅供識別

建議委任執行董事及非執行董事

劉全成先生、劉睿湘先生及李震宇先生獲提名為非執行董事候選人，而侯國力先生及王彥文先生獲提名為執行董事候選人，彼等委任尚需股東在本公司股東大會上審議通過，彼等委任自股東在臨時股東大會審議通過之日起生效至本屆董事會任期屆滿為止。

有關董事被提名人的簡歷載列如下：

劉全成先生

55歲，於電力行業擁有超過三十年的工作經驗。劉全成先生於1983年8月至2001年8月期間，在新鄉火電廠工作，歷任財務科副科長、科長、副總會計師、總會計師；於2001年8月至2005年9月期間，任洛陽首陽山電廠總會計師；於2005年9月至2013年12月期間，歷任中國大唐集團公司河南分公司監察審計部主任、副總會計師兼財務與產權管理部主任、總會計師；於2013年12月至2015年1月期間，任中國大唐集團公司財務管理部副主任；於2015年1月至2015年12月期間，任大唐國際發電股份有限公司總會計師；並自2015年12月至今，任中國大唐集團有限公司財務管理部主任。劉全成先生於1994年畢業於中南財經大學財會專業，於1998年畢業於華中理工大學科學技術哲學專業，取得哲學碩士學位，並於1998年5月獲華中電業管理局授予高級會計師資格。此外，劉全成先生亦於其他上市公司擔任董事職位，其自2016年6月起擔任大唐華銀電力股份有限公司(600744.SH)董事。自2016年7月1日起擔任大唐國際發電股份有限公司(601991.SH)監事。

劉睿湘先生

55歲，於電力相關行業擁有超過三十年的工作經驗。劉睿湘先生於1982年8月至2000年7月期間於灞橋熱電廠工作，歷任副總工程師、總工程師、副廠長；於2000年7月至2001年1月期間任西安灞橋熱電有限責任公司副總經理；於2001年1月至2002年3月期間任西安電力樹脂廠廠長、陝西電力銀河有限公司副總經理；於2002年3月至2003年6月期間陝西電力發電有限公司副總經理；於2003年6月至2004年6月期間西安灞橋熱電有限責任公司總經理、灞橋熱電廠廠長；於2004年6月至2014年12月期間大唐陝西發電公司副總經理；於2014年12月至2016年12月期間中國大唐集團有限公司寧夏分公司總經理、黨委書記；於2016年12月至2019年3月期間歷任中國大唐集團海外投資有限公司黨委書記、副總經理，總經理、黨委副書記；並自2019年3月至今任中國大唐集團有限公司生產運營部主任。劉睿湘先生於1994年畢業於中共中央黨校函授學院經濟學專業，並於1999年12月獲西北電業管理局授予高級工程師資格。

李震宇先生

44歲，擁有近二十年的會計相關從業經驗。李震宇先生於1998年7月至2005年9月期間歷任湖南華銀電力股份有限公司會計、財務部核算辦副主任、財務部副主任。於2005年9月至2008年6月期間任中國大唐集團公司財務與產權管理部電價綜合主管。於2008年6月至2013年12月期間歷任中國大唐集團海外投資有限公司財務與資產管理部副主任(主持工作)、主任、副總會計師兼財務與資產管理部主任。於2013年12月至2016年8月期間任大唐山東發電有限公司總會計師、黨組成員。於2016年8月至2017年8月期間任本公司總會計師、黨組成員。從2017年8月至2019年6月期間歷

董事會函件

任中國大唐集團有限公司財務部副主任、資本運營與產權管理部副主任(主持工作)。李震宇先生於1998年6月畢業於長沙電力學院會計學專業，取得經濟學學士學位，並於2001年6月畢業於武漢大學商學院產業經濟學專業，取得經濟學碩士學位。李震宇先生於2011年12月獲中國大唐集團公司授予高級會計師資格。

侯國力先生

56歲，自2019年3月起擔任本公司總經理、黨委副書記。侯國力先生於電力行業擁有超過三十年工作經驗，曾負責多家電力企業的業務經營管理工作。在加入本公司前，侯國力先生於1984年8月至1993年4月期間歷任亮子河發電廠生技科專工、副科長、科長。於1993年4月至1997年7月期間任佳木斯第二發電廠副總工程師、總工程師、副廠長、廠長。於1997年7月至2004年8月期間歷任七台河第一發電有限責任公司黨委書記、總經理。於2004年8月至2008年4月任中國大唐集團有限公司安全生產部副主任。於2008年4月至2013年7月期間歷任大唐陝西發電有限公司黨組書記兼總經理、總經理兼黨組副書記。於2013年7月至2016年12月期間歷任中國大唐集團有限公司湖南分公司、大唐華銀電力股份有限公司總經理兼黨組書記、總經理兼黨組副書記。於2016年12月至2019年3月期間歷任中國大唐集團海外投資有限公司總經理兼黨委副書記、董事長兼黨委書記。侯國力先生於1984年7月畢業於東北電力學院動力工程系電廠熱能動力工程專業，取得工學學士學位。侯國力先生於2016年12月獲中華人民共和國國務院授予政府特殊津貼，於2018年1月獲中國大唐集團有限公司人才評價中心授予教授級高級工程師資格。

王彥文先生

54歲，自2019年7月起擔任本公司黨委書記、副總經理。王彥文先生於電力行業有超過三十年的豐富經驗。在加入本公司前，王彥文先生於1985年2月至1998年7月任雙鴨山發電廠工程科電氣技術員、通訊分場微波班班長、通訊分場專責工程師、通訊分場副主任、檢修工程處通訊工區主任兼熱通黨支部書記、燃料管理部部長。1998年7月至2004年2月任黑龍江省電力燃料總公司綜合處處長。2004年2月至2004年12月任大唐電力燃料有限公司黑龍江調運處負責人。2004年12月至2006年10月任大唐黑龍江發電有限公司燃料管理中心副主任兼大唐黑龍江電力燃料有限公司副總

董事會函件

經理。2006年10月至2010年3月任大唐黑龍江發電有限公司燃料管理中心主任兼大唐黑龍江電力燃料有限公司總經理。2010年3月至2010年8月任大唐黑龍江發電有限公司副總經濟師兼燃料管理中心主任、大唐黑龍江電力燃料有限公司總經理。2010年8月至2015年1月任大唐黑龍江發電有限公司副總經濟師、副總經濟師兼思想政治工作部主任、機關直屬黨委副書記兼工會辦公室主任。2015年1月至2016年12月任大唐吉林發電有限公司黨組成員、紀檢組長、工會主席、紀檢組長。2016年12月至2017年12月任中國大唐集團有限公司燃料管理部副主任。2017年12月至2019年7月任大唐電力燃料有限公司黨委書記兼副總經理、董事長兼黨委書記。王彥文先生於1996年7月畢業於哈爾濱工業大學計算機及應用專業。

除上述披露者外，截至本通函日期，該等董事被提名人(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本公司或其任何子公司擔任任何其他職務；及(iv)於本公司的股份中並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義的權益。

根據公司章程，該等董事被提名人可在任期屆滿時連選連任。

侯國力先生及王彥文先生在本公司領取報酬，包括工資、獎金、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利；而劉全成先生、劉睿湘先生及李震宇先生作為非執行董事，將不會從本公司獲取任何薪酬。該等董事被提名人將於其委任生效後，各自分別與本公司訂立服務合同。侯國力先生及王彥文先生的薪酬經董事會於本公司臨時股東大會批准後生效。

董事會函件

除上述披露者外，概無與上述委任有關的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須敦請股東注意。

建議委任監事

柳立明先生獲提名為監事候選人，其委任自股東在臨時股東大會審議通過之日起生效至本屆監事會任期屆滿為止。

柳立明先生的簡歷載列如下：

47歲，於電力相關行業審計工作方面擁有超過二十年的豐富從業經驗。柳立明先生於1996年12月至2003年3月期間於北京供電公司審計處工作。於2003年3月至2018年4月期間歷任中國大唐集團公司審計部審計一處職員、審計一處副處長、審計三處副處長、審計部審計三處處長、審計部副主任。自2018年4月至2019年7月期間任中國大唐集團幹部培訓學院副院長、總會計師。自2019年7月起任中國大唐集團有限公司法律事務部(風險管理部)副主任。柳立明先生於1996年畢業於長沙電力學院會計學專業，並於2002年5月獲財政部授予中級會計師資格。

於正式獲委任後，柳立明先生將與本公司訂立服務合約，任期自委任日期起至本屆監事會任期屆滿為止。根據公司章程，柳立明先生將於其任期屆滿後可獲選連任。柳立明先生作為監事，將不會從本公司獲取任何薪酬。

於本通函日期，除上述披露外，柳立明先生已確認：(i)其與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東上市規則並無關係；(ii)其並無於本公司或其子公司擔任任何其他職務；(iii)其於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)其於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或視為擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義的任何權益。

董事會函件

柳立明先生已確認，於本通函日期，除上述披露外，概無與其委任有關的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

臨時股東大會

本公司擬於2019年10月18日(星期五)下午4時正於中國北京市海淀區紫竹院路120號召開臨時股東大會，以審議及酌情通過臨時股東大會通告內所載事項。代表委任表格及回條已根據上市規則於2019年9月2日寄發予股東。臨時股東大會通告載於本通函第9至11頁。

臨時股東大會適用之代表委任表格亦隨函附奉。無論閣下是否有意出席臨時股東大會，務請細閱通告並按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格，並盡快交回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)，惟無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時(即不遲於2019年10月17日(星期四)下午4時正(香港時間))交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

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，大會主席將根據公司章程第81條，就臨時股東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。

暫停辦理股份過戶登記

為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於2019年9月18日(星期三)至2019年10月18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。為符合資格出席臨時股東大會及於會上投票，股東最遲須於2019年9月17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

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臨時股東大會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9月2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)

臨時股東大會通告

茲通告大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)將於2019年10月18日(星期五)下午4時正於中國北京市海淀區紫竹院路120號召開臨時股東大會，以審議及酌情通過以下事務(不論是否經修訂)。除非另有規定，本通告中所用詞語具有與本公司日期為2019年9月2日之通函(「通函」)中所界定者相同之含義。

普通決議案

- (1) 審議及批准建議委任劉全成先生為非執行董事；
- (2) 審議及批准建議委任劉睿湘先生為非執行董事；
- (3) 審議及批准建議委任李震宇先生為非執行董事；
- (4) 審議及批准建議委任侯國力先生為執行董事；
- (5) 審議及批准建議委任王彥文先生為執行董事；及
- (6) 審議及批准建議委任柳立明先生為監事。

臨時股東大會通告

臨時股東大會決議案的主要內容及相關詳情載於通函內。通函可在聯交所的網站(www.hkex.com.hk)及本公司的網站(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9月2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、鄧賢東先生及申鎮先生；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. 為確定股東有權出席臨時股東大會，本公司將於2019年9月18日(星期三)至2019年10月18日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會進行任何股份的過戶登記。於2019年10月18日(星期五)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。

為符合資格出席臨時股東大會，並於會上投票，所有股份過戶文件最遲須於2019年9月17日(星期二)下午4時30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)。

- ii. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的各股東，均可以填妥本公司的代表委任表格委任一名或多名受委任代表為出席臨時股東大會及於會上投票。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。
- iii. 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。
- iv. 代表委任表格須最遲於臨時股東大會舉行前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)，或本公司在中國的董事會辦公室(就內資股持有人而言)，方為有效。如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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

臨時股東大會通告

- v. 股東出席臨時股東大會時，須出示身份證明文件及持股憑證。公司股東如委派其授權代表出席臨時股東大會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經公司董事會或股東的其他授權人士簽署的相關授權文件的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。受委任代表出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其授權人簽署的代表委任表格。
- vi. 本公司有權要求代表股東出席臨時股東大會的受委任代表出示其身份證明。
- vii. 擬出席臨時股東大會的H股股東(親自或委任受委任代表)須填妥回條，並於2019年9月27日(星期五)或之前透過專人送遞、郵遞或傳真交回H股證券登記處香港中央證券登記有限公司。擬出席臨時股東大會的內資股股東(親自或委任受委任代表)應將上述文件於同一期限內送達本公司在中國的董事會辦公室。
- viii. 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半天。出席臨時股東大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。
- ix. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票(無論親身或通過其受委任代表)將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在本公司股東名冊中所登記的前後順序。
- x. H股證券登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，傳真號碼：+852 2865 0990。
- xi. 本公司在中國的董事會辦公室的聯絡詳情如下：
地址：中國北京市海澱區紫竹院路120號，郵編：100097
傳真號碼：+86 10 5838 9860