

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



## 泛亞環保集團有限公司 Pan Asia Environmental Protection Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：556)

### 股東周年大會通告

茲通告泛亞環保集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年六月二十三日（星期二）下午二時三十分假座香港夏慤道18號海富中心第一期24樓縱橫財經公關顧問有限公司舉行股東周年大會，藉以考慮下列事項：

1. 省覽本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 重選蔣鑫先生為本公司執行董事。
3. 重選賴永利先生為本公司獨立非執行董事。
4. 授權董事會釐定有關董事之酬金。
5. 續聘天健德揚會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。
6. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則有關要求的前提及下文(b)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，根據所有適用法例、規則及規例購回本公司股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權而獲許購回之本公司股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數的10%（倘於本決議案獲通過當日後有任何本公司股份合併或拆細，則可予調整）；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日起直至下列最早之期間止：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權時。」

7. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則有關要求的前提及下文(b)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及根據所有適用法例、規則及規例於有關期間內或有關期間屆滿後（定義見下文）作出或授出可能須行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (b) 董事依據上文(a)段之授權所配發或有條件或無條件同意配發之股份總數，除依據：
  - (i) 供股（定義見下文）；
  - (ii) 因行使本公司購股權計劃所授出之購股權；及
  - (iii) 任何按照本公司之組織章程細則之以股代息或類似安排而配發以代替本公司股份股息的全部或部分的股份，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數的20%（倘於本決議案獲通過當日後有任何本公司股份合併或拆細，則可予調整）；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起直至下列最早之期間止：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權時。

「供股」乃指董事於所定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內本公司的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別之比例提呈發售股份之建議（惟須受董事會就零碎股權或於考慮任何相關司法管轄區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限）。」

8. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議待召開本大會的通告（「通告」）所載第6及第7項決議案獲通過後，擴大根據通告所載第7項決議案提述的一般授權，在董事依據此項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的本公司股份總數中，加入本公司依據通告所載第6項決議案所載的授權可購回的股份數目，惟有關數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%（倘於本決議案獲通過當日後有任何本公司股份合併或拆細，則可予調整）。」

承董事會命  
泛亞環保集團有限公司  
公司秘書  
溫新輝

香港，二零二零年四月二十九日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），除主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，會上將以投票方式對所有決議案進行表決。投票表決結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司（「聯交所」）及本公司之網站刊載。
  2. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名代表代其出席及投票，或若持有兩股或以上股份，可委派多於一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任多於一名受委代表，相關代表委任表格上須列明各受委代表涉及之股份數目。每位親身或委派代表出席的股東將有權就其所持每一股股份投一票。
  3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核證之該等授權書或授權文件副本，須於股東周年大會（即不遲於二零二零年六月二十一日（星期日）下午二時三十分）或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況，委任代表文據將被視作已撤回論。
  4. 為釐定出席大會並於會上投票之資格，本公司股東名冊將於二零二零年六月十八日（星期四）至二零二零年六月二十三日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，本公司的未登記股份持有人須確保，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二零年六月十七日（星期三）下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
  5.
    - (a) 在下文(b)段的規限下，倘若預料於股東周年大會當日上午七時正至下午五時正期間任何時間將懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號即將生效，則股東周年大會將會順延，而本公司將於本公司及聯交所各自的網站登載公告，以通知各股東有關押後召開股東周年大會的日期、時間及地點。
    - (b) 倘黑色暴雨警告信號於股東周年大會指定舉行時間三小時之前取消，則股東周年大會將於許可情況下如期舉行。
    - (c) 股東周年大會將於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間如期舉行。
    - (d) 於惡劣天氣情況下，股東應於考慮自身情況後決定是否出席股東周年大會。倘股東決定出席股東周年大會，務請加倍留意及小心安全。
  6. 鑑於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的近期發展情況，本公司將針對疫情於股東周年大會實施以下防控措施，以保障股東免受感染風險：
    - (a) 各股東或受委代表於場地入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.5度將不得進入會場；
    - (b) 各股東或受委代表須於會議期間佩戴外科手術口罩；及
    - (c) 大會將不會提供茶點。
- 此外，本公司謹此建議股東（尤其因COVID-19而需進行隔離的股東）可委任任何人士或股東周年大會主席作為其代表就股東周年大會之相關決議案投票，而無需親身出席股東周年大會。
7. 本通告所引述的時間及日期均指香港時間及日期。

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

蔣鑫先生

非執行董事：

范亞軍先生

獨立非執行董事：

賴永利先生

梁樹新先生

王國珍教授