
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

(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) 2019年度董事會報告
 - (2) 2019年度監事會報告
 - (3) 2019年度財務決算報告
 - (4) 2020年度財務預算報告
 - (5) 2019年度獨立核數師報告及經審計的財務報表
 - (6) 2019年度利潤分配方案及建議2019年度末期股息
 - (7) 2019年度董事、監事及本公司高級管理人員的酬金報告
 - (8) 2020年度投資計劃方案
 - (9) 建議委任監事
- 及
- (10) 2019年度股東週年大會通告

董事會函件載於本通函第1頁至第9頁。

本公司謹訂於2020年6月18日(星期四)下午三時三十分於中國北京市海澱區紫竹院路120號舉行2019年度股東週年大會。2019年度股東週年大會通告載列於本通函的第10頁至第12頁。

如閣下欲派代表出席2019年度股東週年大會，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2019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2019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2019年度股東週年大會，須於2020年5月29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。

2020年4月28日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件.....	1
2019年度股東週年大會通告.....	10

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：

「2019年度股東週年大會」	指	本公司將於2020年6月18日(星期四)下午三時三十分於中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行的2019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
「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	本公司股東
「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

劉全成先生

劉睿湘先生

李震宇先生

註冊辦事處及中國總部：

中國

北京市

海澱區

紫竹院路120號

執行董事：

侯國力先生

王彥文先生

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) 2019年度董事會報告

(2) 2019年度監事會報告

(3) 2019年度財務決算報告

(4) 2020年度財務預算報告

(5) 2019年度獨立核數師報告及經審計的財務報表

(6) 2019年度利潤分配方案及建議2019年度末期股息

(7) 2019年度董事、監事及本公司高級管理人員的酬金報告

(8) 2020年度投資計劃方案

(9) 建議委任監事

及

(10) 2019年度股東週年大會通告

一. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於2019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2019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. 2019年度股東週年大會處理的事務

普通決議案

1. 2019年度董事會報告

於2019年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准《2019年度董事會報告》。該決議案已經董事會在第二屆董事會第十六次會議審議通過。該報告全文載於本公司於2020年4月28日在本公司網站及聯交所的披露易網站中刊發的2019年度報告內。

2. 2019年度監事會報告

於2019年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准《2019年度監事會報告》。該決議案經監事會在第二屆監事會第五次會議審議通過。該報告全文載於本公司於2020年4月28日在本公司網站或聯交所的披露易網站中刊發的2019年度報告內。

3. 2019年度財務決算報告

於2019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2019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十六次會議審議通過。根據國際財務報告準則，本公司2019年合併財務報表實現收入為人民幣641,462.10萬元；銷售成本為人民幣3,689.86萬元；行政開支為人民幣34,931.71萬元；財務費用為人民幣25,608.87萬元；除稅前利潤為人民幣30,314.34萬元；及綜合收益總額為人民幣24,634.33萬元(其中歸屬於權益持有人的綜合收益為人民幣24,634.4萬元)。

4. 2020年度財務預算報告

於2019年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2020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十六次會議審議通過。財務預算報告乃參考本公司2020年的發展目標及價值最大化原則編製。

5. 2019年度獨立核數師報告及經審計的財務報表

於2019年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2019年度獨立核數師報告及本公司截至2019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十六次會議審議通過。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2020年4月28日在本公司網站及聯交所的披露易網站中刊發的2019年度報告內。

6. 2019年度利潤分配方案及建議2019年度末期股息

(1) 建議分派建議2019年度末期股息

於2019年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2019年度利潤分配方案。該決議案已經董事會在第二屆董事會第十六次會議審議通過。

董事會已建議以現金形式向股東派發本公司截至2019年12月31日止年度的末期股息(「**建議2019年度末期股息**」)每股人民幣0.0338元(不含稅)。建議2019年度末期股息將以人民幣計值和宣派。建議2019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2019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2019年度末期股息須待股東在將於2020年6月18日舉行的2019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2019年度股東週年大會批准，本次建議2019年度末期股息預計將於2020年8月10日(星期一)或之前派發予2020年7月2日(星期四)(「**記錄日期**」)名列本公司名冊之股東。

董事會函件

同時，於2019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2019年度末期股息暫停辦理H股過戶登記手續

建議2019年度末期股息將於2020年8月10日(星期一)或之前派發予2020年7月2日(星期四)名列本公司名冊之股東。為確定股東收取建議2019年度末期股息之資格，本公司將於2020年6月25日(星期四)至2020年7月2日(星期四)(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2019年度末期股息，所有股份過戶文件最遲須於2020年6月24日(星期三)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澱區紫竹院路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. 2019年度董事、監事及本公司高級管理人員的酬金報告

於2019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十六次會議審議通過。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. 2020年度投資計劃方案

於2019年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2020年度投資計劃方案。估計本公司2020年度的投資計劃方案總額將為人民幣42,849萬元。

9. 建議委任霍雨霞女士為本公司監事

茲提述本公司日期為2019年12月27日有關建議委任監事的公告。

董事會謹此宣佈，霍雨霞女士（「霍女士」）獲提名為監事候選人，委任自股東在2019年度股東週年大會審議通過之日起生效至本屆監事會任期屆滿為止。

董事會函件

霍女士的簡歷載列如下：

霍雨霞女士，生於1965年6月，大學本科學歷，於電力相關行業審計工作方面擁有超過三十年的豐富從業經驗。霍女士於1986年7月至1997年7月期間任山西省電力建設第二工程公司計劃科預算員、安裝預算組組長、副科長、副科長兼高碑店項目部經營部主任；於1997年7月至2007年6月期間任陽城國際發電有限責任公司計劃財務部職員、計劃財務部副經理、計劃財務部經理、副總會計師兼計劃財務部經理；於2007年6月至2016年8月期間任中國大唐集團有限公司山西分公司財務部副主任(主持工作)、財務部主任、副總會計師兼財務部主任、總會計師、黨組成員；於2016年8月至2017年12月期間任中國大唐集團有限公司審計部副主任、主任。自2017年12月起任中國大唐集團有限公司審計部主任。霍女士於1986年7月畢業於太原工業大學電力系統及自動化專業，現為高級經濟師。

於正式獲委任後，霍女士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，霍女士將於其任期屆滿後可獲選連任。霍女士作為監事，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，霍女士已確認：(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(定義見上市規則)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第XV部所定義的任何權益。

霍女士已確認，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。

三. 2019年度股東週年大會及表決方式

本公司擬於2020年6月18日(星期四)下午三時三十分於中國北京市海澱區紫竹院路120號召開2019年度股東週年大會，以審議及酌情通過有關2019年度股東週年大會通告所載事項。2019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2020年4月28日寄發予股東。

不論閣下是否有意出席2019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2019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2020年5月29日(星期五)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2019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2019年度股東週年大會。

如閣下欲委託代表出席2019年度股東週年大會，閣下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2019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2019年度股東週年大會和於會上投票，且填妥並交回回條並不影響股東出席2019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2019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2019年度股東週年大會的股東名單，本公司將於2020年5月19日(星期二)至2020年6月18日(星期四)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2019年度股東週年大會及於會上投票，股東最遲須於2020年5月18日(星期一)下午4時30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)。

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2019年度股東週年大會上提呈的每一項普通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2019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

2020年4月28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)

2019年度股東週年大會通告

茲通告大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)將於2020年6月18日(星期四)下午三時三十分於中國北京市海淀區紫竹院路120號召開本公司2019年度股東週年大會(「2019年度股東週年大會」)，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2020年4月28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2019年度董事會報告；
- (2) 審議及批准2019年度監事會報告；
- (3) 審議及批准2019年度本公司財務決算報告；
- (4) 審議及批准2020年度本公司財務預算報告；
- (5) 審議及批准2019年度獨立核數師報告及經審計的財務報表；
- (6) 審議及批准2019年度利潤分配方案及建議2019年度末期股息；
- (7) 審議及批准2019年度董事、監事和本公司高級管理人員的酬金報告；
- (8) 審議及批准2020年度投資計劃方案；及
- (9) 審議及批准建議委任霍雨霞女士為監事。

2019年股東週年大會通告

2019年度股東週年大會決議案的主要內容載於通函內。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

中國北京，2020年4月28日

截至本通告日期，非執行董事為金耀華先生、劉全成先生、劉睿湘先生及李震宇先生；執行董事為侯國力先生及王彥文先生；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2019年度股東週年大會，本公司將於2020年5月19日(星期二)至2020年6月18日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記。於2020年5月18日(星期一)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東有權出席2019年度股東週年大會，並於會上投票。

為符合資格出席2019年度股東週年大會，並於會上投票，所有股份過戶文件最遲須於2020年5月18日(星期一)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)。

- ii. 凡有權出席2019年度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代表委任表格委任一名或多名受委任代表為出席2019年度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。
- iii. 代表委任表格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2019年度股東週年大會舉行時間前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2019年度股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

2019年股東週年大會通告

- v. 股東出席2019年度股東週年大會時，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2019年度股東週年大會，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。代表出席2019年度股東週年大會時，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2019年度股東週年大會的受委任代表出示其身份證明。
- vii. 擬出席2019年度股東週年大會的H股股東(親自或委任受委任代表)須填妥回條，並於2020年5月29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2019年度股東週年大會的內資股股東(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2019年度股東週年大會舉行時間不會超過半天。出席2019年度股東週年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：中國北京市海淀區紫竹院路120號，郵編：100097

傳真號碼：+86 10 5838 9860