

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)

有關本公司股東週年大會通告之 澄清公告

茲提述大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)於2020年4月28日刊發之2019年度股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有指明外，本公告使用之詞彙與股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，由於本公司印刷商之工作失誤，股東週年大會通告第一頁第一段，第二頁附註i及股東週年大會通告日期，以及第三頁附註vii的部分日期需要作出如下改動(改動的內容已加粗及底綫標示，以便參考)：

1. 第一頁第一段：

「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。」

2. 第二頁附註i:

「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6月18日(星期四)**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)。」

3. 第二頁股東週年大會通告日期：

「中國北京，**2020年4月28日**」

4. 第三頁附註vii:

「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。」

除本公告所披露者外，股東週年大會通告內的所有資料維持不變。

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5月7日

截至本公告日期，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