

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。



綠色動力環保集團股份有限公司
Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1330)

臨時股東大會通告

茲通知綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月二十九日(星期一)下午二時正假座中國北京市通州區於家務鄉采林路北京綠色動力環保有限公司綜合樓三樓召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)。

普通決議案

1. 審議並批准本公司符合非公開發行A股條件。
2. 審議並批准「關於非公開發行A股攤薄即期回報及採取填補措施(修訂稿)」。
3. 審議並批准本公司前次募集資金使用情況報告。
4. 審議並批准「關於未來三年(二零二零年—二零二二年)股東回報規劃」。
5. 審議並批准延長授權董事會全權辦理本次經修訂建議非公開發行A股相關事宜有效期。
6. 審議並批准為附屬公司申請固定資產貸款提供擔保。

* 僅供識別

特別決議案

7. 審議並批准經修訂建議非公開發行A股方案：
 - 7.1. 將予發行股份的類別及面值；
 - 7.2. 發行方式及時間；
 - 7.3. 發行對象及認購方式；
 - 7.4. 定價基準日及發行價；
 - 7.5. 將予發行A股的數目；
 - 7.6. 所得款項金額及用途；
 - 7.7. 鎖定期；
 - 7.8. 將予發行A股的上市地點；
 - 7.9. 經修訂建議非公開發行A股前本公司滾存未分配利潤的安排；及
 - 7.10. 決議案有效期。
8. 審議並批准「非公開發行A股預案(修訂稿)」。
9. 審議並批准「關於非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)」。
10. 審議並批准與北京國資公司的關聯交易暨簽署北京國資公司認購協議之補充協議。

11. 審議並批准特別授權：

「**動議**授予董事會特別授權於經修訂建議非公開發行A股中按不低於基準價(可予調整)之發行價向不超過35名特定發行對象(包括北京國資公司)發行最多232,240,000股A股(包括根據北京國資公司認購協議之補充協議向北京國資公司發行該等數量之A股)。」

承董事會命
綠色動力環保集團股份有限公司
董事長
直軍

中國，北京
二零二零年六月十一日

附註：

1. 股東通函

有關詳情，請參閱本公司日期為二零二零年六月十一日的通函，除另有註明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二零年六月十一日的通函所界定者具有相同涵義。

2. 有權出席臨時股東大會人員

於二零二零年六月十九日(星期五)，分別名列本公司的H股股東名冊及A股股東名冊的H股持有人及A股持有人(「合資格股東」)或其代表，均有權在按附註4「臨時股東大會登記程序」辦妥會議登記手續後出席臨時股東大會及類別股東大會。A股持有人將另行通知。

3. 受委代表

- 3.1. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東均可書面委任一名或多名代表代彼出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 3.2. 委任受委代表之文據須由委任人或其正式書面授權之授權人士簽署。如文據由委任人之授權代表簽署，則授權該授權代表簽署之授權書或其他授權文件必須經公證人簽署核證。
- 3.3. 已填妥的代表委任表格及已公證的授權書須不遲於大會指定舉行時間24小時前交回本公司營業地點或本公司H股股份過戶登記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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。
- 3.4. 股東或其受委代表以投票方式行使表決權。

4. 臨時股東大會登記程序

- 4.1. 為確定合資格出席臨時股東大會及H股類別股東會議並於會上投票的H股股東名單，H股股東應於二零二零年六月十九日(星期五)(即股份登記的最後日期)下午四時三十分(香港時間)之前將股票，連同轉讓文件送往本公司H股股份過戶登記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)。
- 4.2. 股東或其受委代表出席臨時股東大會時應出示身份證明。如果出席臨時股東大會的股東為法人，其法定代表人或經該法人的董事會、其他決策機構授權的人士應提供該法人的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件方可出席會議。
- 4.3. 欲出席臨時股東大會的股東應於二零二零年六月十九日(星期五)或之前將擬出席大會的回執及有關文件送達本公司。
- 4.4. 股東可親自或通過郵寄或傳真將上述回執送達本公司或本公司H股股份過戶登記處。

5. 其他事項

- 5.1. 臨時股東大會不超過半日。親自或委派代表出席大會的股東往返及食宿費自理。
- 5.2. 本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司的地址為：

香港皇后大道東183號合和中心54樓

- 5.3. 本公司註冊辦事處地址為：

中華人民共和國深圳市南山區
科技南十二路007號
九洲電器大廈2樓
郵政編碼：518057
聯繫電話：(+86) 755 3363 1256
傳真號碼：(+86) 755 3363 1220

於本公告日期，本公司非執行董事為直軍先生、劉曙光先生、成蘇寧先生及曹進軍先生；本公司執行董事為喬德衛先生及胡聲泳先生；及本公司獨立非執行董事為區岳州先生、傅捷女士及謝蘭軍先生。