

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)

- (1) 於2020年6月18日舉行之股東週年大會投票表決結果；
(2) 派付建議2019年度末期股息；
及
(3) 委任監事

大唐環境產業集團有限公司(「本公司」)於2020年6月18日(星期四)下午3時30分於中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行了2019年度股東週年大會(「2019年度股東週年大會」)。除非另有規定，本公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」)及日期為2020年6月3日之補充通函(「補充通函」)中所界定者相同之含義。

(1) 股東週年大會投票表決結果

2019年度股東週年大會由董事會召集，董事長金耀華先生主持。2019年度股東週年大會的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。2019年度股東週年大會上提呈之決議案投票結果如下所示：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准2019年度董事會報告。	2,522,810,800 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2	審議及批准2019年度監事會報告。	2,522,810,800 100%	0 0%	0 0%
3	審議及批准2019年度本公司財務決算報告。	2,522,810,800 100%	0 0%	0 0%
4	審議及批准2020年度本公司財務預算報告。	2,522,810,800 100%	0 0%	0 0%
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。	2,522,810,800 100%	0 0%	0 0%
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。	2,522,810,800 100%	0 0%	0 0%
7	審議及批准2019年度董事、監事及本公司高級管理人員的酬金報告。	2,522,810,800 100%	0 0%	0 0%
8	審議及批准2020年度投資計劃方案。	2,522,810,800 100%	0 0%	0 0%
9	審議及批准建議委任霍雨霞女士為監事。	2,522,810,800 100%	0 0%	0 0%
10	審議及批准續聘安永會計師事務所和安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)分別為本公司2020年度國際及境內核數師，聘請期至本公司2020年度股東週年大會結束時止，並授權董事會(董事會進一步授權本公司高級管理人員)釐定核數師酬金。	2,522,810,800 100%	0 0%	0 0%

由於超過二分之一的票數贊成第1項至第10項普通決議案，股東以投票形式正式通過所有於2019年度股東週年大會上提呈之決議案。本公司之H股證券登記處香港中央登記有限公司為2019年度股東週年大會上投票表決事宜之監票人。

於2019年度股東週年大會的股權記錄日期(2020年6月18日)，有權出席2019年度股東週年大會並就會上提呈的第1項至第10項決議案投贊成票、反對票或棄權票的已發行股份總數為2,967,542,000股。實際出席2019年度股東週年大會的股東及股東授權代理人所持具有有效表決權的股份總數為2,522,810,800股，佔有權出席2019年度股東週年大會並表決的已發行股份總數的約85.01%。概無任何股份賦予其持有人有權出席2019年度股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無股東於通函及補充通函中表示打算在2019年度股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄投票之意向。概無股東須就2019年度股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

(2) 有關派付建議2019年度末期股息之進一步資料

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)已於2019年度股東週年大會獲股東批准。為確定有權收取建議2019年度末期股息的股東名單，本公司將於2020年6月25日(星期四)至2020年7月2日(星期四)期間(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。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)名列本公司名冊之股東。

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淀區紫竹院路120號，郵編：100097(就內資股持有人而言)。

本公司之建議2019年度末期股息將以港元向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，即港幣1.00元兌換人民幣0.913508元折算。根據上述兌換率，每股H股可得末期股息的款額為港幣0.03700022元。

(3) 委任監事

於2019年度股東週年大會上，霍雨霞女士獲選舉為第二屆監事會監事，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。霍雨霞女士的履歷及上市規則第13.51(2)條要求披露的其他資料，請參見本公司日期為2019年12月27日的公告及通函。

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6月18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。

本公告可在聯交所的網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.dteg.com.cn)上閱覽。

* 僅供識別