

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

浙江天潔環境科技股份有限公司
Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd
(於中華人民共和國成立之股份有限公司)
(股份代號：1527)

**建議更改註冊地址；
及建議修訂公司章程**

建議更改註冊地址

浙江天潔環境科技股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)基於本集團業務發展的需要，擬將本公司在中華人民共和國(「**中國**」)的註冊地址從「諸暨市牌頭鎮楊傅村」更改為「浙江省衢州市常山縣金川街道創新南路15號」(「**建議更改註冊地址**」)。

建議更改註冊地址須待本公司股東(「**股東**」)於本公司將在二零二二年八月二十二日舉行的股東特別大會(「**股東特別大會**」)上以普通決議案方式批准，並經中國有關主管機關批准、登記或備案後，方可作實。

本公司將於應屆股東特別大會上向股東提交一項普通決議案，以批准(其中包括)建議更改註冊地址。

建議修訂公司章程

為反映建議更改註冊地址並根據中國法律法規的相關要求，董事會擬對本公司現行的公司章程(「**公司章程**」)進行相應修訂(「**建議修訂**」)。

建議修訂的詳情如下：

現行公司章程	經修訂公司章程
第四條 公司住所：諸暨市牌頭鎮楊傅村 郵政編碼：311825 電話：057589088388 傳真：057587522766	第四條 公司住所：浙江省衢州市常山縣金川街 道創新南路15號 郵政編碼：324200 電話：05705651125 傳真：05705651121

除以上建議修訂外，公司章程的其他條文維持不變。

公司章程及建議修訂以中英文書寫。如英文版與中文版有任何不一致之處，概以中文版為準。

建議修訂須待股東於股東特別大會上以特別決議案方式批准，並經中國有關主管機關批准、登記或備案後，方可作實。

本公司將於應屆股東特別大會上向股東提交一項特別決議案，以批准(其中包括)建議修訂。

一份載有(其中包括)有關建議更改註冊地址及建議修訂的進一步資料連同召開股東特別大會的通告的通函將盡快寄發予股東。

承董事會命
浙江天潔環境科技股份有限公司
主席兼執行董事
邊宇先生

中國浙江省諸暨市，二零二二年七月二十七日

於本公告日期，執行董事為邊宇先生、邊姝女士及章袁遠先生；非執行董事為邊建光先生、陳建誠先生及祝賢波先生；以及獨立非執行董事為張炳先生、馮鉅基先生及鄺建楠先生。