

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，概不對因本通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。



ELL Environmental Holdings Limited

強泰環保控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1395)

股東特別大會通告

茲通告強泰環保控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月十九日(星期一)上午十時正假座香港華蘭路20號華蘭中心23樓2304室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案(不論是否經修訂或補充)：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司的間接全資附屬有限公司恒發水務發展有限公司(作為賣方)與中廣核環保產業有限公司(作為買方)於二零二二年七月二十一日訂立買賣協議(「買賣協議」)，據此有條件地出售海安恆發污水處理有限公司已發行股本的70%(「出售事項」)；
- (b) 謹此批准、確認及追認出售事項；及
- (c) 謹此授權本公司任何一名或多名董事，作出其認為必須、適宜或權宜的一切有關行動及事宜、磋商、批准、簽署、簡簽、追認及／或簽立一切文件，以實施及落實買賣協議及出售事項所產生、關連或附帶的任何事宜。」

此 致

列位股東 台照

代表董事會
強泰環保控股有限公司
執行董事兼行政總裁
陳昆

香港，二零二二年八月二十九日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive, P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
鰂魚涌
華蘭路20號
華蘭中心
23樓2304室

附註：

- 1 凡有權出席以通告(「通告」)召開的股東特別大會或其續會(視情況而定)並於會上投票的本公司任何股東(「股東」)，均可委派一名(或倘其持有本公司兩股或更多股份，可超過一名)受委代表代其出席股東特別大會，並在本公司章程細則條文的規限下代其投票。受委代表毋須為股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任的各受委代表涉及的該等本公司股份數目及類別。
- 2 填妥及經簽署的代表委任表格連同授權簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件，必須於股東特別大會或其續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席股東特別大會或其續會，並於會上投票。
- 3 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將自二零二二年九月十四日(星期三)至二零二二年九月十九日(星期一)(包括首尾兩日)暫停股份登記，期內將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席應屆股東特別大會並於大會上投票，非登記股東須將所有過戶文件連同有關股票於二零二二年九月十三日(星期二)下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以辦理登記手續。
- 4 為符合上市規則第13.39(4)條，通告所載的所有提呈決議案將以投票方式表決。
- 5 (a) 在下文(b)段的規限下，倘預期於股東特別大會當日上午七時正至下午五時正期間任何時間將懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或預期黑色暴雨警告訊號將生效，則股東特別大會將會順延，而本公司將於本公司及香港聯合交易所有限公司各自的網站登載補充通告，通知各股東有關延遲的股東特別大會的日期、時間及地點。

(b) 倘八號或以上熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告訊號於股東特別大會指定時間三小時或之前減弱或取消，於條件允許情況下，股東特別大會將如期舉行。

- (c) 股東特別大會將於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告訊號或黃色或紅色暴雨警告訊號生效時如期舉行。
- (d) 於任何惡劣天氣情況下，股東應於考慮其本身的情況後自行決定是否出席股東特別大會，而倘決定出席，務請加倍小心及注意安全。

6 本通告的中文翻譯僅供參考。如有歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，董事會由執行董事周安達源先生(主席)、陳昆先生(行政總裁)、蘇堅人先生及周致人先生；非執行董事陳栢林先生；及獨立非執行董事伍頌恩女士、吳文拱先生及梁寶儀女士組成。