
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取的行動**有任何疑問**，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的大唐環境產業集團股份有限公司的股份全部**售出或轉讓**，應立即將本通函，連同相關代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

**建議委任執行董事
及
臨時股東大會通告**

董事會函件載於本通函第1至4頁。

本公司謹訂於2022年12月8日(星期四)下午2時正於中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載列於本通函的第5至6頁。

隨函附奉臨時股東大會適用的代表委任表格，該代表委任表格亦登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dteg.com.cn)。

如閣下欲派代表出席臨時股東大會，須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人須將代表委任表格交回至H股證券登記處，而內資股持有人須將代表委任表格交回至本公司在中國的董事會辦公室。惟無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，屆時閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2022年11月22日

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件	1
臨時股東大會通告	5

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司之公司章程(經不時修訂、改動或以其他方式補充)
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	大唐環境產業集團股份有限公司，一家在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：1272)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，以人民幣認購及支付，目前未在任何證券交易所上市
「臨時股東大會」	指	本公司將於2022年12月8日(星期四)下午2時正於中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行的臨時股東大會
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，於聯交所主板上市
「H股證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司，本公司的H股證券登記處
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	內資股及／或H股
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

執行董事：
申鎮先生

非執行董事：
王彥文先生
王俊啟先生
吳大慶先生
陳侃先生
宋雲鵬先生

獨立非執行董事：
叶翔先生
毛專建先生
高家祥先生

敬啟者：

註冊辦事處及中國總部：
中國
北京市
海淀區
紫竹院路120號

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣勿地臣街1號
時代廣場二座31樓

**建議委任執行董事
及
臨時股東大會通告**

緒言

茲提述本公司日期為2022年11月18日之公告，內容有關建議委任執行董事。

本通函旨在向閣下提供以下資料(其中包括)：(i)建議委任執行董事的進一步詳情；及(ii)臨時股東大會通告。

* 僅供識別

董事會函件

建議委任執行董事

朱利明先生(「**朱先生**」)獲提名為本公司執行董事候選人。其委任尚需股東於本公司股東大會上審議通過，其任期將自股東於臨時股東大會審議通過之日起生效至本屆董事會任期屆滿為止。

執行董事候選人的履歷詳情載列如下：

朱利明先生

51歲。朱先生為中共黨員，正高級工程師，持有工程博士學位。歷任安慶石油化工總廠之熱電廠電氣車間的維電班技術員、技術員及副主任；河南藍光環保發電有限公司生產計劃經營部部長；武漢凱迪電力工程有限公司人力資源部部長；河南藍光環保發電有限公司總經理；武漢凱迪電力股份有限公司副總經理及市場開發總監；大唐新疆能源開發有限公司副總經理；大唐新疆發電有限公司副總經理、黨組成員、黨組書記、總經理及黨委副書記；中國大唐集團有限公司廣東分公司總經理及黨委副書記；中國大唐集團廣東規劃發展中心主任；大唐國際發電股份有限公司廣東分公司總經理及黨委副書記；大唐四川發電有限公司董事長及黨委書記，中國大唐集團川藏規劃專展中心主任；大唐國際發電股份有限公司四川分公司董事長。

除上文所披露者外，截至本通函日期，朱先生確認其(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義的權益。

根據公司章程，朱先生可於任期屆滿時膺選連任。

朱先生將在本公司領取報酬，包括工資、獎金、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利，乃經參考彼的經驗、職責、職務及本公司的薪酬政策而釐定。朱先生將於其委任生效後與本公司訂立服務合同。

董事會函件

除上述披露者外，概無與上述委任有關的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或敦請股東留意。

臨時股東大會

本公司擬於2022年12月8日(星期四)下午2時正於中國北京市海淀區紫竹院路120號召開臨時股東大會，以審議及酌情通過臨時股東大會通告內所載事項。代表委任表格已根據上市規則於2022年11月22日寄發予股東。臨時股東大會通告載於本通函第5至6頁。

臨時股東大會適用之代表委任表格亦隨函附奉。無論閣下是否有意出席臨時股東大會，務請細閱通告並按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格，並盡快交回H股證券登記處(就H股持有人而言)或交回本公司在中國的董事會辦公室(就內資股持有人而言)，惟無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時(即不遲於2022年12月7日(星期三)下午2時正(香港時間))交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將根據公司章程第81條，就臨時股東大會的每一項決議案要求以投票方式表決。於投票表決時，每名親身或委派代表出席大會之股東(或如股東為公司，則為其正式授權之代表)可就本公司股東名冊內以其名義登記之每股股份投一票。有權投多於一票之股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

暫停辦理股份過戶登記

為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於2022年12月5日(星期一)至2022年12月8日(星期四)期間(包括首尾兩天在內)，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。於2022年12月8日名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會及於會上投票，股東最遲須於2022年12月2日(星期五)下午4時30分前將所有股份過戶文件送達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)。

董事會函件

推薦意見

因符合本公司及股東的整體利益，董事會建議股東投票贊成臨時股東大會通告內提呈的有關決議案。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
申鎮
執行董事
謹啟

2022年11月22日

臨時股東大會通告



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)

臨時股東大會通告

茲通告大唐環境產業集團股份有限公司(「**本公司**」)將於2022年12月8日(星期四)下午2時正於中華人民共和國(「**中國**」)北京市海淀區紫竹院路120號召開臨時股東大會，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2022年11月22日之通函(「**通函**」)中所界定者相同之含義。

普通決議案

- (1) 審議及批准建議委任朱利明先生為執行董事。

臨時股東大會決議案的主要內容及相關詳情載於通函內。通函可在聯交所的網站(www.hkex.com.hk)及本公司的網站(www.dteg.com.cn)上閱覽。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
申鎮
執行董事

中國北京，2022年11月22日

截至本通告日期，執行董事為申鎮先生；非執行董事為王彥文先生、王俊啟先生、吳大慶先生、陳侃先生及宋雲鵬先生；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

附註：

- i. 為確定股東有權出席臨時股東大會，本公司將於2022年12月5日(星期一)至2022年12月8日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會進行任何股份的過戶登記。於2022年12月8日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。

臨時股東大會通告

為符合資格出席臨時股東大會，並於會上投票，所有股份過戶文件最遲須於2022年12月2日(星期五)下午4時30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澱區紫竹院路120號，郵編：100097(就內資股持有人而言)。

- ii. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的各股東，均可以填妥本公司的代表委任表格委任一名或多名受委任代表為出席臨時股東大會及於會上投票。受委任代表無需為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。
- iii. 代表委任表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或如為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
- iv. 代表委任表格須最遲於臨時股東大會舉行前24小時交回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17M樓(就H股持有人而言)，或本公司在中國的董事會辦公室(就內資股持有人而言)，方為有效。如代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同代表委任表格須於該表格所述相同時間，送呈指定地點。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
- v. 股東出席臨時股東大會時，須出示身份證明文件及持股憑證。公司股東如委派其授權代表出席臨時股東大會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經公司董事會或股東的其他授權人士簽署的相關授權文件的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。受委任代表出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其授權人簽署的代表委任表格。
- vi. 本公司有權要求代表股東出席臨時股東大會的受委任代表出示其身份證明。
- vii. 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半天。出席臨時股東大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。
- viii. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票(無論親身或通過其受委任代表)將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在本公司股東名冊中所登記的前後順序。
- ix. H股證券登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，傳真號碼：+852 2865 0990。
- x. 本公司在中國的董事會辦公室的聯絡詳情如下：
地址：中國北京市海澱區紫竹院路120號，郵編：100097
傳真號碼：+86 10 5838 9860