

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)

## 股東特別大會延期及變更暫停辦理股東名冊登記期間

茲提述浙江天潔環境科技股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年七月七日有關主要及關連交易的通函(「**該通函**」)及日期為二零二三年七月七日的本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**該通告**」)。除文義另有所指外，本文所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

本公司宣佈，原定於二零二三年八月十一日上午十時正召開的股東特別大會將延期至二零二三年九月二十八日上午十時正舉行(「**經延期的股東特別大會**」)，以便本公司有足夠的時間籌備經延期的股東特別大會。經延期的股東特別大會的地點將保持不變，仍為中華人民共和國浙江省諸暨市環城東路251號的天潔大廈第23層會議室。

本公司原定於二零二三年八月八日(星期二)至二零二三年八月十一日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理香港股東名冊登記手續。由於股東特別大會延期，將定於二零二三年九月二十五日(星期一)至二零二三年九月二十八日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理香港股東名冊登記手續。於暫停辦理香港股東名冊登記手續期間，本公司H股將不會進行任何轉讓。為符合資格以股東身份出席股東特別大會及於會上投票，所有H股過戶文件連同相關股票最遲須於二零二三年九月二十四日下午四時三十分前交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。於二零二三年九月二十八日(星期四)名列本公司股東名冊的任何H股持有人，於完成出席有關會議的登記程序後，均有權出席經延期的股東特別大會並於會上投票。

股東特別大會的代表委任表格連同該通函及該通告已於二零二三年七月七日寄發予股東，該等文件就經延期的股東特別大會而言將仍然有效。倘股東已按照其上列印的指示填妥並交回代表委任表格，則有關代表委任表格將保持有效且有關股東不需要重新提交代表委任表格。

尚未交回代表委任表格的H股股東務請按照代表委任表格上列印的指示填妥代表委任表格，並於舉行經延期的股東特別大會指定時間前不少於24小時交回本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)。就尚未交回代表委任表格的內資股股東而言，請儘快將代表委任表格連同任何授權文件交回本公司的中國註冊辦事處，地址為中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園區，惟無論如何不得遲於經延期的股東特別大會指定舉行時間前24小時。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席經延期的股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

除上文所披露者外，該通函、該通告及隨附之代表委任表格所載列之所有資料及內容保持不變。

承董事會命  
浙江天潔環境科技股份有限公司  
主席兼非執行董事  
祝賢波先生

中國浙江省諸暨市，二零二三年八月二日

於本公告日期，執行董事為邊宇先生、章袁遠先生及邊姝女士；非執行董事為陳建誠先生、祝賢波先生及蘭磊先生；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。