

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)

建議更換非執行董事；
及
將於二零二三年十二月二十九日舉行之
股東特別大會暫停辦理股東名冊登記

建議更換非執行董事

於二零二三年十二月五日，浙江天潔環境科技股份有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）收到自蘭磊先生（「**蘭先生**」）的辭呈，彼將辭任非執行董事，自建議委任新非執行董事以填補因蘭先生辭任（於本公司將召開的股東特別大會（「**股東特別大會**」）上經本公司股東（「**股東**」）批准）產生的臨時空缺當日起生效，以使彼可投入更多時間於彼之個人事務。

蘭先生確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需要提請股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹此對蘭先生於擔任非執行董事期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝和誠摯敬意。

鑒於蘭先生的辭任，董事會擬提名余吉女士（「余女士」）以代替蘭先生擔任非執行董事。建議委任余女士須待股東於股東特別大會上以普通決議案方式批准，方可作實。余女士的任期將自股東於股東特別大會上批准後開始及直至二零二五年五月三十日。

董事會於二零二三年十二月六日舉行的董事會會議上審議及批准委任余女士以代替蘭先生擔任本公司非執行董事，惟委任余女士為非執行董事須待股東於股東特別大會上批准，方可作實。

余女士的履歷詳情載列如下：

余吉女士，41歲，於二零零零年七月取得浙江公路技師學院計算機副學士學位。彼隨後於二零零四年七月取得海南大學的運輸管理（工程管理）副學士學位。彼隨後於二零零八年一月取得國家開放大學法學學士學位。彼進一步於二零一三年七月取得浙江大學遠程教育土木工程（工程管理）學士學位。

自二零零零年十月至二零一五年十月，彼任職於浙江省衢州市交通建設集團有限公司經營部。自二零一五年十月至二零一八年十一月，彼任職於常山縣財政局經濟建設科，最後擔任職務為副科長。自二零一八年六月至二零二二年六月，彼同時擔任常山縣基礎設施投資基金董事長兼總經理。自二零一八年十一月至二零一九年十二月，彼擔任常山縣政府投資項目評審中心綜合科科長。自二零一九年十二月至二零二三年十一月，彼於常山經濟建設科擔任科長。自二零二三年十一月起，彼於常山縣國有資產投資運營有限責任公司擔任副總經理。於二零二二年，彼亦擔任常山縣第十七屆人民代表大會代表。

於委任經股東於股東特別大會上批准後，余女士與本公司訂立服務合約，任期自其委任生效日期開始及於二零二五年五月三十日截止。根據本公司的公司章程（「章程」），余女士將由股東重選連任，並須遵守章程及聯交所證券上市規則（「上市規則」）規定之其他相關條文。於余女士任期內，本公司無須向其支付酬金，亦無須支付其委任為董事相關的其他福利或花紅。

於本公告日期，余女士(i)並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有的任何其他權益或淡倉；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（具有上市規則所賦予其的涵義）並無任何關係；(iii)並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)於緊接本公告日期前過去三年內，並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

除本公告所披露者外，余女士確認概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關彼委任的任何其他事宜須提請股東垂注。

將於二零二三年十二月二十九日舉行之股東特別大會暫停辦理股東名冊登記

董事會謹此宣佈，本公司將於二零二三年十二月二十九日（星期五）召開股東特別大會，以考慮及酌情批准委任余女士為非執行董事。本公司將在切實可行的情況下盡快及不遲於二零二三年十二月十一日（星期一）向股東寄發一份載有將於股東特別大會上提呈的決議案詳情的通函連同股東特別大會通告及代表委任表格。

為釐定出席股東特別大會及於會上投票之權利，本公司將自二零二三年十二月二十二日(星期五)至二零二三年十二月二十九日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東名冊登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜及釐定出席股東特別大會的權利的記錄日期將為二零二三年十二月二十九日(星期五)。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同相關股票最遲須於二零二三年十二月二十一日(星期五)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)，以辦理登記手續。

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，二零二三年十二月六日

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汪峰先生、馮鉅基先生及鄺建楠先生。