

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，概不對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。



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)

公告

(1)延期舉行2024年度第二次臨時股東大會；

(2)延長暫停辦理股份過戶登記手續期間；

及

(3)變更建議2024年度中期股息之記錄日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述大唐環境產業集團股份有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」日期均為2024年9月4日的2024年度第二次臨時股東大會通函(「**臨時股東大會通函**」)及通告(「**臨時股東大會通告**」)，內容有關(其中包括)應屆2024年度第二次臨時股東大會(「**2024年度第二次臨時股東大會**」)的建議日期、就2024年度第二次臨時股東大會暫停辦理股東過戶登記手續，以及釐定股東享有截至2024年6月30日止六個月之中期股息的記錄日期(「**記錄日期**」)。除文義另有所指外，本文所用詞彙與臨時股東大會通函所界定者具有相同涵義。

(1) 延期舉行2024年度第二次臨時股東大會

董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，由於尚需額外時間籌備2024年度第二次臨時股東大會，2024年度第二次臨時股東大會(原定於2024年9月20日(星期五)下午二時正舉行)將延期至2024年9月27日(星期五)下午二時正(「**延期臨時股東大會**」)舉行。

(2) 延長暫停辦理股份過戶登記手續期間

本公司原定於2024年9月16日(星期一)至2024年9月20日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為釐定股東出席延期臨時股東大會並於會上投票之權利，暫停辦理股份過戶登記手續期間將延長至2024年9月27日(星期五)。因此，於2024年9月16日(星期一)至2024年9月27日(星期五)期間(包括首尾兩天)將不會進行任何股份的過戶登記。於2024年9月27日(星期五)名列本公司股東名冊之股東有權出席延期臨時股東大會並於會上投票。

連同臨時股東大會通告一併寄發予股東的2024年度第二次臨時股東大會適用之代表委任表格將繼續作為延期臨時股東大會適用之有效代表委任表格。尚未交回代表委任表格的股東須依據其上列印的指示填妥代表委任表格，並最遲須於延期臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間開始前24小時前交回本公司。為免疑慮，若股東已經依據代表委任表格上列印的指示填妥並交回代表委任表格，該代表委任表格於延期臨時股東大會上仍然有效，相關股東無需再次遞交代表委任表格。

(3) 變更建議2024年度中期股息之記錄日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間

按照如原計劃及臨時股東大會通函所披露(須待股東於2024年度第二次臨時股東大會上批准)，倘建議2024年度中期股息分派計劃於原定於2024年9月20日舉行的2024年度第二次臨時股東大會上獲股東批准，則預期建議2024年度中期股息將於2024年11月20日(星期三)(「派息日期」)或前後分派予於記錄日期(即2024年10月1日)名列本公司股東名冊的股東。為釐定股東收取建議2024年度中期股息之資格，本公司原定將於2024年9月26日(星期四)至2024年10月1日(星期二)(包括首尾兩天)(即暫停辦理股東過戶登記手續期間)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。

董事會謹此宣佈，記錄日期將變更為2024年10月9日，而派息日期將維持不變。暫停辦理股東過戶登記手續期間將有所調整，本公司現將於2024年10月4日至2024年10月9日(包括首尾兩天)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。除淨日現為2024年10月2日。為合資格收取建議2024年度中期股息，所有股份過戶文件最遲須於2024年10月3日下午四時三十分前遞交至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淀區紫竹院路120號，郵編：100097(就內資股持有人而言)。

除上述者外，臨時股東大會通函及臨時股東大會通告所載之所有其他資料維持不變。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
朱利明
董事長

中國北京，2024年9月19日

截至本公告日期，執行董事為朱利明先生；非執行董事為徐春先生、龐曉晉先生、夏懷祥先生、褚洪波先生及宋雲鵬先生；及獨立非執行董事為毛專建先生、孫振鴻先生及胡運清女士。

本公告可在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dteg.com.cn)上閱覽。

* 僅供識別