

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)

**於2024年12月30日舉行之
2024年度第三次臨時股東大會投票表決結果**

大唐環境產業集團股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2024年12月30日舉行的本公司2024年度第三次臨時股東大會(「**2024年度第三次臨時股東大會**」)上提呈的全部普通決議案均獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期均為2024年12月11日之通函(「**通函**」)及2024年度第三次臨時股東大會通告(「**通告**」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

2024年度第三次臨時股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，2024年度第三次臨時股東大會已於2024年12月30日(星期一)在中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行，於2024年度第三次臨時股東大會上提呈之全部普通決議案均獲相關股東以投票表決方式正式通過。

2024年度第三次臨時股東大會由董事會召集，並由董事長兼執行董事朱利明先生主持。親身或以電子形式出席2024年度第三次臨時股東大會的董事如下：執行董事朱利明先生；非執行董事徐春先生、龐曉晉先生、夏懷祥先生、褚洪波先生及宋雲鵬先生；及獨立非執行董事毛專建先生、孫振鴻先生及胡運清女士。2024年度第三次臨時股東大會的召集、召開程序及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》及本公司之公司章程的規定。

於2024年度第三次臨時股東大會的股權記錄日期(即2024年12月30日)，已發行股份總數為2,967,542,000股股份，即賦予持有人權利出席2024年度第三次臨時股東大會並於會上就提呈的相關決議案投票贊成、反對或棄權的股份總數。於2024年度第三次臨時股東大會的股權記錄日期，本公司並無持有任何庫存股份或待註銷的已購回股份。

鑑於中國大唐(其於2024年度第三次臨時股東大會的股權記錄日期直接持有2,319,813,342股內資股(相當於已發行股份總數約78.17%)及透過大唐資本間接持有23,432,458股內資股(相當於已發行股份總數約0.79%)，因此為本公司的一名關連人士)於經更新綜合產品與服務框架協議、經重續金融合作服務框架協議及經重續金融服務協議項下的建議持續關連交易中的權益，中國大唐及大唐資本(中國大唐之聯繫人)已於2024年度第三次臨時股東大會上就第1至9項各項普通決議案放棄投票。於2024年度第三次臨時股東大會的股權記錄日期，中國大唐及其聯繫人所持有的股份總數為2,343,245,800股股份，佔已發行股份總數約78.96%。除中國大唐及大唐資本外，概無其他股東須就於2024年度第三次臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票。合共持有109,616,000股股份(相當於已發行股份總數的3.69%)的股東及授權代表出席了2024年度第三次臨時股東大會。

概無股份賦予其持有人權利出席2024年度第三次臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載於2024年度第三次臨時股東大會上放棄表決贊成決議案。概無股東於通函中表示其打算就於2024年度第三次臨時股東大會上提呈的任何決議案表決反對或放棄投票之意向。

2024年度第三次臨時股東大會投票表決結果

2024年度第三次臨時股東大會上提呈之決議案投票表決結果如下所示：

| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准本公司與中國大唐簽訂的經更新綜合產品與服務框架協議及據此擬進行的服務提供業務持續關連交易(包括建議年度上限)； | 109,616,000 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 2. | 審議及批准本公司與中國大唐簽訂的經更新綜合產品與服務框架協議及據此擬進行的產品業務持續關連交易(包括建議年度上限)； | 109,616,000 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |

| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 3. | 審議及批准本公司與中國大唐簽訂的經更新綜合產品與服務框架協議及據此擬進行的工程業務持續關連交易(包括建議年度上限)； | 109,616,000 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 4. | 審議及批准本公司與中國大唐簽訂的經更新綜合產品與服務框架協議及據此擬進行的服務採購業務持續關連交易(包括建議年度上限)； | 109,616,000 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 5. | 審議及批准本公司與中國大唐簽訂的經更新綜合產品與服務框架協議及據此擬進行的設備及原材料採購業務持續關連交易(包括建議年度上限)； | 109,616,000 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 6. | 審議及批准本公司與大唐資本簽訂的經重續金融合作服務框架協議及據此擬進行的商業保理服務持續關連交易(包括建議年度上限)； | 109,616,000 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 7. | 審議及批准本公司與大唐資本簽訂的經重續金融合作服務框架協議及據此擬進行的融資租賃服務持續關連交易(包括建議年度上限)； | 109,616,000 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 8. | 審議及批准本公司與大唐資本簽訂的經重續金融合作服務框架協議及據此擬進行的委託貸款服務持續關連交易(包括建議年度上限)；及 | 109,616,000 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |
| 9. | 審議及批准本公司與大唐財務簽訂的經重續金融服務協議及據此擬進行的存款服務持續關連交易(包括建議年度上限)。 | 109,616,000 100.000000% | 0 0.000000% | 0 0.000000% |

由於超過二分之一的票數贊成第1至9項各項普通決議案，故於2024年度第三次臨時股東大會上提呈的全部決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為2024年度第三次臨時股東大會上投票表決事宜之監票人。

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12月30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