

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的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)

股東特別大會通告

茲通告浙江天潔環境科技股份有限公司(「**本公司**」)將於二零二六年六月二十五日(星期四)上午十時假座中華人民共和國浙江省諸暨市環城東路251號天潔大廈6樓會議室舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)本公司下列決議案：

特別決議案

1. 考慮並酌情通過以下決議案(無論有否修訂)為特別決議案：

「**動議**：

- (a) 批准對本公司現有公司章程細則的建議修訂(「**建議修訂**」)，詳情載於本公司日期為2026年6月8日的通函，且該等建議修訂於本次大會結束後即時生效；

- (b) 授權本公司任何一名董事或公司秘書作出其全權酌情認為必要或適宜的一切有關行動、事宜及事項，簽立一切有關文件以及作出一切有關安排，以使建議修訂生效及本公司採納新公司章程細則。」

普通決議案

2. 考慮並酌情通過以下決議案（無論有否修訂）為普通決議案：

「動議：

- (a) 本公司（作為貸款人）與天潔集團有限公司（亦稱天潔集團有限公司*）（「**天潔集團**」）（作為借款人）於2026年4月24日訂立的有條件協議（「**貸款協議**」），內容有關由本公司向天潔集團提供本金額為人民幣5,000萬元的貸款（貸款協議副本已提呈股東特別大會，並註明「**A**」字樣及由大會主席簡簽以資識別），經本公司（作為貸款人）與天潔集團（作為借款人）分別於2026年4月29日及2026年6月4日訂立的補充協議（「**貸款補充協議**」）（內容有關修訂貸款協議項下提供貸款的先決條件以及修訂貸款的利率及貸款價值比率）（貸款補充協議副本已提呈股東特別大會，並註明「**B**」字樣及由大會主席簡簽以資識別），以及其項下擬進行的所有交易，謹此批准、確認及追認；

- (b) 本公司(作為債權人)、邊宇先生、邊姝女士及邊建光先生(作為擔保人(「**擔保人**」))與天潔集團(作為借款人)於2026年4月24日訂立的有條件擔保協議(「**擔保協議**」)，據此，擔保人就天潔集團於貸款協議項下的所有負債及還款責任承擔連帶責任(擔保協議副本已提呈股東特別大會，並註明「**C**」字樣及由大會主席簡簽以資識別)，以及其項下擬進行的所有交易，謹此批准、確認及追認；
- (c) 本公司(作為被抵押權人)、天潔集團湖北置業有限公司* (「**天潔湖北**」)(作為抵押人)與天潔集團(作為借款人)於2026年4月24日訂立的有條件抵押協議(「**第一抵押協議**」)，內容有關抵押位於中華人民共和國湖北省咸寧市長江工業園天潔書華城1樓的16個商業單位(總建築面積為1,802.44平方米，由天潔湖北擁有)(第一抵押協議副本已提呈股東特別大會，並註明「**D**」字樣及由大會主席簡簽以資識別)，以及其項下擬進行的所有交易，謹此批准、確認及追認；
- (d) 本公司(作為被抵押權人)、河南天潔置業有限公司* (「**河南天潔**」)(作為抵押人)與天潔集團(作為借款人)於2026年4月24日訂立的有條件抵押協議(「**第二抵押協議**」，連同第一抵押協議統稱「**抵押協議**」)，內容有關抵押位於中華人民共和國河南省駐馬店市遂平縣城南107國道西側天潔玉湖綠島1至2樓的16個商業單位(總建築面積為4,234.16平方米，由河南天潔擁有)(第二抵押協議副本已提呈股東特別大會，並註明「**E**」字樣及由大會主席簡簽以資識別)，以及其項下擬進行的所有交易，謹此批准、確認及追認；及

- (e) 謹此授權本公司各董事，以其酌情認為必要、適當、適宜或權宜之方式，就實施或執行或與貸款協議、擔保協議、抵押協議及其項下擬進行的交易有關的事宜，作出所有有關行為及事宜，以及簽署、同意、追認或簽立所有有關文件及採取所有有關步驟。」

承董事會命
浙江天潔環境科技股份有限公司
祝賢波先生
主席兼非執行董事

中國浙江省諸暨市，二零二六年六月八日

於中國的註冊辦事處及主要營業地點：

中國
浙江省
諸暨市
牌頭鎮
天潔工業園區

香港主要營業地點：

香港
上環
干諾道西20號
中英大廈
12樓1201室

附註：

- (i) 凡有權出席大會及於會上投票的本公司股東（「股東」），均有權委派一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。大會適用的代表委任表格隨附於本通函。倘屬本公司任何內資股（「內資股」）或H股（「H股」）（統稱「股份」）之聯名持有人，則只有在股東名冊上排名首位之人士方有權收取本通告、出席大會及於大會上行使相關股份所附之一切表決權，且本通告將被視為已送交相關股份之所有聯名持有人。
- (ii) 代表委任表格連同據此簽署的任何授權書或其他授權文件（如有），或經公證人核證的該等授權書或授權文件副本，必須最遲於大會或其任何續會指定舉行時間或通過決議案指定時間前24小時，送達本公司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）；倘為本公司內資股持有人，則請交回本公司之郵寄地址：中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園區。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，惟在此情況下，委任代表的文據將被視為已撤銷。
- (iii) 本公司將於二零二六年六月二十二日（星期一）至二零二六年六月二十五日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理香港股東名冊登記手續，期間不會辦理任何本公司H股的過戶登記手續。記錄日期將為二零二六年六月二十五日（星期四）。為確定有權出席大會及於會上投票的股東資格，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二六年六月十八日（星期四）下午4時30分送達本公司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）。

於本公告日期，本公司執行董事為邊宇先生、章袁遠先生及邊姝女士；本公司非執行董事為余吉女士、陳建誠先生及祝賢波先生；以及本公司獨立非執行董事為汪峰先生、于志榮先生及夏杰斌先生。