

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

於臨時股東會新增一項臨時提案及建議委任非執行董事

茲提述(i)大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月30日的公告(「該公告」)，內容有關於2026年6月30日(星期二)舉行之本公司年度股東週年會上，撤回有關建議委任管宇先生(「管先生」)為非執行董事之決議案；及(ii)本公司日期為2026年8月7日的通函(「臨時股東會通函」)及日期為2026年8月7日的通告，內容有關於預定於2026年8月28日(星期五)舉行之本公司臨時股東會(「臨時股東會」)。除另有定義者外，本公告所用詞彙與該公告及臨時股東會通函所定義者具相同涵義，具體涵義視文義而定。

根據《中華人民共和國公司法》(經不時修訂、修改或以其他方式補充)(「公司法」)及本公司章程(「公司章程」)的相關規定，單獨或合計持有股份(不包括庫存股份，如有)超過1%的股東，可於本公司股東會召開前十天提出其臨時提案。

於2026年8月13日，董事(「董事」)會(「董事會」)收到大家人壽保險股份有限公司(「大家人壽保險」)(持有本公司已發行股本約5.06%)根據公司法及公司章程提交的書面初步提議，建議於臨時股東會提名管先生為第四屆董事會非執行董事候選人。將於臨時股東會上提呈一項普通決議案，以批准委任管先生為非執行董事。

本公司提名委員會(「提名委員會」)已審查管先生的資格、經驗、背景及適任性，並向董事會推薦其委任。本公司薪酬與考核委員(「薪酬與考核委員」)會亦已審議管先生的建議薪酬安排，並向董事會提出建議。經考慮提名委員會及薪酬與考核委員會建議，董事會認為委任管先生為非執行董事符合本公司及本公司全體股東(「股東」)的利益，並建議股東於臨時股東會上投票贊成相關普通決議案。

待臨時股東會獲得股東批准後，管先生作為非執行董事的任期將自臨時股東會批准其委任之日起生效至本屆董事會任期屆滿為止。根據公司章程，管先生可於任期屆滿時膺選連任。

管先生將於其委任生效後與本公司訂立服務合同。因擔任非執行董事，管先生將不會從本公司獲得任何董事酬金或其他報酬。

待管先生的非執行董事委任於臨時股東會獲得股東批准後生效，董事會將根據公司章程及相關董事會委員會的職責範圍，審議並酌情批准委任管先生為任意董事會委員會成員。

大家人壽保險提名的第四屆董事會非執行董事候選人之簡歷詳情如下：

管宇先生，45歲，理學博士。歷任高沃信息技術(上海)有限公司信用分析師；平安資產管理有限責任公司量化投資部研究員；信泰人壽保險股份有限公司資產管理中心投資經理；華寶證券有限責任公司創新投資部副總經理；中國平安財產保險股份有限公司資產管理部戰略資產配置室經理；浙商基金FOF多元資產管理部總經理；大家資產管理有限責任公司組合管理總監；大家資產管理有限責任公司固收投資總監；大家資產管理有限責任公司總經理助理。

除上述披露者外，截至本公告日期，管先生已確認彼(i)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見《聯交所證券上市規則》(「**上市規則**」))並無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無其他主要任命或專業資格；(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(v)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義的權益。

除上述披露者外，概無與上述擬委任有關的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須敦請股東注意。

一般事項

根據公司法及公司章程，董事會將提交上述事項於臨時股東會以供審議。一份載有(其中包括)上述非執行董事候選人詳情資料之臨時股東會補充通告，連同經修訂臨時股東會代表委任表格，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
徐光
執行董事

中國北京，2026年8月14日

截至本公告日期，執行董事為徐光先生；非執行董事為龐曉晉先生、褚洪波先生、楊婭女士及王密女士；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。

本公告可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dteg.com.cn)查閱。

* 僅供識別