

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

### 2021年度第三次臨時股東大會通告

茲通告國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」)謹定於2021年12月28日(星期二)上午十時三十分，於中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區西四環中路16號院1號樓12層會議室舉行2021年度第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

#### 普通決議案

- 批准、確認及追認本公司與國家能源投資集團有限公司訂立2021年購銷框架協議及其項下擬進行的交易以及建議年度上限，其進一步詳情載列於本公司日期為2021年12月10日之通函；及
  - 授權任何一位董事均可代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成及交付或授權其他人士簽署、執行、完成及交付所有有關文件及契據，並作出或授權其他人士作出彼等酌情認為就實行及實施2021年購銷框架協議而言所必須、權宜或合適的所有該等行為、事件及事宜，以及在彼等酌情認為適合及符合本公司利益的情況下豁免遵守2021年購銷框架協議的任何條款或就2021年購銷框架協議的任何條款作出及同意有關非重大性質的修改，及上述一切董事行為。

2. 審議並批准委任江建武先生(「江先生」)為本公司非執行董事(任期自本決議案於臨時股東大會獲股東批准之日起至本公司第四屆董事會屆滿止)，以及於江先生獲委任為本公司董事後，授權本公司董事會薪酬與考核委員會釐定江先生的薪酬，並授權本公司任何一名執行董事代表本公司與江先生訂立委任函及處理所有其他相關事宜。

承董事會命  
國電科技環保集團股份有限公司  
陳冬青先生  
董事長

中國•北京，2021年12月10日

\* 僅供識別

附註：

**1. 重要資料**

本公司將適時發出及刊載載有決議案進一步詳情的通函。本公司將在本臨時股東大會通告同日發出及刊載臨時股東大會委任代表表格及回條。

**2. 暫停辦理股份過戶登記**

本公司股東登記冊將於2021年12月24日(星期五)至2021年12月28日(星期二)(包括首尾兩天)關閉，此期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席臨時股東大會資格並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於2021年12月23日(星期四)下午四時三十分前送抵本公司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)或本公司總辦事處，地址為中國北京市海淀區西四環中路16號院1號樓(就內資股持有人而言)。

**3. 出席臨時股東大會之資格**

於2021年12月28日(星期二)名列本公司股東名冊的H股及內資股持有人將有權出席臨時股東大會並於會上投票。

**4. 受委代表**

凡有權出席臨時股東大會並於會上投票表決的股東均可委任一位或多位人士作為其受委代表，代表其出席會議並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。

如委任人為法人，則其法定代表或經董事會或其他主管機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委任人出席臨時股東大會。

委任代表表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的授權書或其他授權文件的副本，必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前至少24小時送達本公司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17M樓(就H股持有人而言)或本公司總辦事處，地址為中國北京市海淀區西四環中路16號院1號樓(就內資股持有人而言)，方為有效。如委任人為法人，委任代表表格須加蓋法人公章或由其董事或正式授權的代理人簽署。

## 5. 出席臨時股東大會的登記程序

本公司有權要求代表股東出席臨時股東大會的受委代表出示其身份證明。擬出席臨時股東大會之股東須於2021年12月19日(星期日)或之前透過專人送遞或郵遞方式將填妥的回條交回本公司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17M樓(就H股持有人而言)或本公司總辦事處，地址為中國北京市海淀區西四環中路16號院1號樓(就內資股持有人而言)。

## 6. 臨時股東大會表決方式

於臨時股東大會上之表決將以投票方式進行。

## 7. 其他事項

(i) 預期臨時股東大會需時半天。出席臨時股東大會之股東或其受委代表須自行承擔其交通及住宿費用。股東或其受委代表須於出席臨時股東大會時出示身份證明文件以供查證。

(ii) 本公司聯繫方法如下：

地址：中國北京市  
海淀區  
西四環中路  
16號院1號樓

聯繫人(就中國境內股東)：秦湘靈女士  
電話：(8610) 5765 9867

聯繫人(就中國境外股東)：李國輝先生  
電話：(852) 2822 0158

於本通告日期，本公司的執行董事為陳冬青先生及李彩雲先生；非執行董事為宋暢先生、張文建先生、顧玉春先生及葛曉菁女士；及獨立非執行董事為申曉留先生、曲久輝先生、謝秋野先生及楊志達先生。