

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)

### 建議更換中國核數師

根據國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」)二零二一年度中國核數師招標結果，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)決議建議聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二一年度中國核數師，聘任期限自本公司股東(「股東」)於臨時股東大會批准之日起至本公司二零二一年度股東週年大會結束時止。

本公司原中國核數師信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(「信永中和」)的任期已於本公司二零二零年度股東週年大會結束時屆滿。信永中和已確認，彼並無任何與建議更換本公司核數師有關之事宜須提請股東注意。董事會亦不知悉任何有關建議更換核數師的事宜須提請股東注意。董事會確認，本公司與信永中和之間就有關建議更換核數師之事宜並無意見分歧或未解決的事宜。載有(其中包括)建議聘任二零二一年度中國核數師詳情之通函連同臨時股東大會通告，將於可行情況下儘快寄發予股東。

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，北京，二零二二年一月四日

於本公告日期，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、江建武先生、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。

\* 僅供識別