

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。



CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

中國環保科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：646)

股東週年大會通告

茲通告中國環保科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月三十一日(星期三)下午二時三十分於北京朝陽區霄雲路26號鵬潤大廈A座2709室舉行股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

普通事項

1. 審議及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。
2. 重選退任董事馬天福先生為非執行董事，即時生效。
3. 重選退任董事謝志偉先生為獨立非執行董事，即時生效。
4. 重選退任董事朱南文教授為獨立非執行董事，即時生效。
5. 授權董事會或其委員會釐定董事酬金。
6. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定核數師之酬金。

特別事項

考慮並酌情以普通決議案方式通過下列決議案(無論有否經修訂)：

7. 「動議

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(按下文之定義)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授出將會或可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括但不限於債券、認股權證及可轉換為本公司股份之債權證)；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出將會或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括但不限於債券、認股權證及可轉換為本公司股份之債權證)；
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發之股份總面值不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值20%，而本決議案(a)段之批准須依此受限制，惟依據(i)供股；(ii)根據購股權計劃行使購股權；(iii)根據任何可轉換為本公司股份之證券條款行使換股權或行使認股權證認購本公司股份；(iv)按照本公司之組織章程細則(「細則」)實行之任何以股代息計劃或類似安排；或(v)股東於股東大會上授出或將予授出之特定授權除外；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列最早者之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改根據本決議案給予之授權時。」

8. 「動議

(a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(按下文之定義)內，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市而獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，根據一切適用法例及／或經不時修訂之香港聯合交易所有限公司證券上市規則或任何其他證券交易所之規定，行使本公司一切權力以購回本身之股份；

(b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間將予購回或同意有條件或無條件購回之本公司股份之總面值，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值之10%；及

(c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列較早者之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改根據本決議案給予之授權時。」

9. 「動議於召開本大會之通告所載之第7及第8項普通決議案獲得通過後，擴大董事根據召開本大會之通告所載第7項普通決議案獲授予配發、發行及處理本公司股本之額外股份之一般授權，擴大數額相等於本公司根據上述第8項普通決議案獲授予之授權購回之本公司股份總面值。」

考慮並酌情以特別決議案方式通過下列決議案(無論有否經修訂)：

10. 「動議：

- (a) 批准本公司日期為二零二三年四月二十六日的通函附錄三所載對本公司組織章程大綱及細則的修訂；
- (b) 採納提呈大會的本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則(由大會主席簽署，以資識別)作為本公司的組織章程大綱及細則，以替代及廢除本公司現有的組織章程大綱及細則，並即時生效；及
- (c) 授權本公司的任何一名董事或高級職員採取其為上述第(a)及(b)段生效而全權酌情認為屬必要或適宜的所有行動、契據及事項、簽立所有屬必要或適宜的文件及作出所有屬必要或適宜的安排，包括但不限於向香港及開曼群島公司註冊處處長提交必要文件。」

承董事會命
中國環保科技控股有限公司
主席
許京平

香港，二零二三年四月二十六日

註冊辦事處：

Tricor Services (Cayman Islands) Limited
Third Floor, Century Yard, Cricket Square,
P.O. Box 902,
Grand Cayman KY1-1103
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
九龍新蒲崗
大有街34號
新科技廣場
901室

附註：

- (a) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，可委派一名受委代表(如彼持有兩股或以上股份則可委派超過一名受委代表)代其出席及投票。受委代表無須為本公司股東。
- (b) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等文件副本，須於大會或其續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- (c) 倘股東為結算所以外之公司股東，委任公司代表通知表格須於大會或其續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- (d) 本公司將於二零二三年五月二十六日(星期五)至二零二三年五月三十一日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二三年五月二十五日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。所有於二零二三年五月二十六日(星期五)名列本公司股東名冊之股東均有權出席大會並於會上投票。
- (e) 就提呈決議案第2項、第3項及第4項而言，重選每名退任董事及當中所述之其他事宜將以獨立決議案方式考慮及通過。

於本公告日期，執行董事為許京平先生、許中平先生及楊保東先生；非執行董事為馬天福先生及胡玥玥女士；獨立非執行董事為謝志偉先生、朱南文教授及李軍教授。