

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。



Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited

綜合環保集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：923)

股東特別大會通告

茲通告綜合環保集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年十二月十四日(星期四)下午二時正以電子會議模式舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案(無論有否修訂或修改)為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准張艷(「賣方」)(作為賣方)與綜合環保服務有限公司(「綜合環保服務」，本公司之間接全資附屬公司)(作為買方)所訂立日期為二零二三年十月五日之股份買賣協議(「原協議」)(其註有「A」字樣之副本已提呈本大會並由本大會主席簡簽以資識別)(經(i)賣方、綜合環保服務與綜環投資(珠海橫琴)有限公司(「綜環投資」，本公司之間接全資附屬公司)所訂立日期為二零二三年十月二十四日之補充協議(「第一份補充協議」)(其註有「B」字樣之副本已提呈本大會並由本大會主席簡簽以資識別)及(ii)賣方與綜環投資所訂立日期為二零二三年十一月十三日之第二補充協議(連同原協議及第一份補充協議，統稱「買賣協議」)(其註有「C」字樣之副本已提呈本大會並由本大會主席簡簽以資識別)不時補充及修訂)，內容有關(其中包括)綜環投資向賣方收購廣東安捷供應鏈管理股份有限公司(「目標公司」)(一間於中華人民共和國成立之股份有限公司，其股份於全國中小企業股份轉讓系統上市)的5,605,263股股份，連同其項下擬進行之交易(包括但不限於其項下授出有關目標公司股份的優先購買權)；及

- (b) 授權本公司任何董事(「董事」)就買賣協議或在其他方面就實施其項下擬進行之交易而言為及代表本公司進行其認為屬必需或合宜或權宜之一切事宜及行使一切權力，包括但不限於簽立、修訂、補充、交付、豁免、提交及執行買賣協議以及任何其他文件或協議，並授權任何董事與本公司之公司秘書或兩名董事於彼等認為適當之情況下在任何文件或契據加蓋本公司印章(倘需要)。」

承董事會命
綜合環保集團有限公司
主席
鄭志明

香港，二零二三年十一月二十七日

註冊辦事處：

Windward 3
Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

總部及主要營業地點：

香港
新界
將軍澳工業村
駿昌街8號
綜合環保大樓

附註：

- (a) 登記股東將可使用本公司所發通知函件上提供的用戶名稱及密碼，透過指定網址 (<https://spot-emeeting.tricor.hk>) 在網上出席本大會、投票及以文字方式在線或致電提問。登記股東務請提供其本人或其受委代表(委任大會主席除外)的有效電郵地址，以便受委代表接收可在網上參與電子會議系統的登錄訪問代碼。透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有股份的非登記股東亦可在網上出席本大會、投票及以文字方式在線或致電提問。就此而言，彼等應直接諮詢彼等的銀行、經紀或託管人(視情況而定)以便作出必要安排。
- (b) 凡有權出席本大會並於會上投票之本公司股東，均可委派代表代其出席及投票。代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任超過一名代表代其出席及投票。倘超過一名代表獲委任，則委任書上須註明每名獲委任人士代表之股份數目與類別。
- (c) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，須盡快但無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分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，或透過卓佳電子會議系統(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)以電子方式提交，方為有效。交回已填妥代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席上述大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視作已撤回論。

- (d) 本公司將於二零二三年十二月十一日(星期一)至二零二三年十二月十四日(星期四)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理本公司股份過戶登記。為符合資格出席本大會並於會上投票，本公司未登記之股份持有人應確保所有過戶文件連同相關股票須於二零二三年十二月八日(星期五)下午四時三十分前送呈本公司香港股份過戶登記分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。
- (e) 除另行公佈外，如八號或以上風球，或黑色暴雨警告於本大會當日上午七時三十分仍然生效，本次會議將會延期。本公司將在其網站(www.iwsggh.com)及聯交所指定網站(www.hkexnews.hk)發表公佈以通知本公司股東重新安排會議的日期、時間及地點。
- (f) 於本通告日期，本公司董事會包括兩名執行董事，分別為林景生先生及譚瑞堅先生；兩名非執行董事，分別為鄭志明先生(主席)及李志軒先生；以及三名獨立非執行董事，分別為周紹榮先生、黃文宗先生及陳定邦先生。