

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的任何損失承擔任何責任。

浙江天潔環境科技股份有限公司
Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd
(於中華人民共和國成立之股份有限公司)
(股份代號：1527)

股東週年大會通告

茲通告浙江天潔環境科技股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二五年五月三十日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國(「**中國**」)浙江省諸暨市環城東路251號的天潔大廈第6層會議室舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)，以考慮及酌情通過下列決議案(無論是否修訂)：

普通決議案

1. 考慮及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)報告。
2. 考慮及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之監事會報告。
3. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及核數師報告。
4. 委任鄭健鵬博士為獨立非執行董事。
5. 委任夏傑斌先生為獨立非執行董事。

6. 考慮及批准與重選本公司董事會及監事會有關的下列決議案：

- (a) 重選邊宇先生為執行董事；
- (b) 重選邊姝女士為執行董事；
- (c) 重選章袁遠先生為執行董事；
- (d) 重選陳建誠先生為非執行董事；
- (e) 重選祝賢波先生為非執行董事；
- (f) 重選余吉女士為非執行董事；
- (g) 重選汪峰先生為獨立非執行董事；
- (h) 重選傅均先生為本公司股東代表監事；
- (i) 重選方治國先生為本公司股東代表監事；及
- (j) 授權董事會釐定董事及監事的薪酬。

7. 考慮及批准續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，直至本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等薪酬。

特別決議案

8. 考慮及批准以下一般授權：

「動議：

(a) 在依照下列條件的前提下，無條件授予董事會於有關期間行使本公司一切權力，單獨或同時發行、配發及處置本公司股本中額外的內資股及／或H股，並作出或授予須行使該等權力的建議、協議或購股權或轉換股份的權利：

(i) 除董事會可於有關期間內作出或授予建議、協議或購股權或轉換股份的權利而可能需要在有關期間結束後行使有關權力外，該授權不得超逾有關期間行使；

(ii) 由董事會批准配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據購股權或其他原因配發）內資股或H股之各自股本面值不得超逾於通過本決議案當日已發行內資股或H股（視情況而定）股本面值總額的20%；及

(iii) 董事會僅在符合（各自不時修訂之）中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則，並在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關之中國政府機關批准的情況下方會根據授權行使該權力，

就本決議案而言：

「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之內資股，以人民幣認購及入賬列為人民幣繳足股款；
-------	---	--

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元而以港元持有及買賣之境外上市外資股；

「有關期間」 指 由本決議案獲得通過之日起至下列三者最早之日期止之期間：

(I) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(II) 本公司之組織章程細則或任何適用法律規定須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或

(III) 於股東大會上通過本公司特別決議案撤銷或更改本決議案所授予的授權之日；及

(b) 董事會決定根據本決議案第(a)分段議決發行股份的前提下，授權董事會：

(i) 批准、簽立、作出或促使簽立及作出所有其認為與發行及配發該等新股有關的所有文件、契約及事宜（包括但不限於發行之時間、價格、數量及地點，向有關機關提出所有必須之申請、訂立包銷協議或任何其他協議）；

(ii) 釐定所得款項之用途及向有關中國、香港及其他機關作出必須之存檔及登記；及

- (iii) 對本公司組織章程細則作出其認為適當之修訂，以反映本公司註冊股本的增加，以及反映根據本決議案第(a)段項下之決議案，發行及配發本公司股份之建議下本公司之新股本架構。」

9. 考慮及批准建議修訂本公司的公司章程。

承董事會命
浙江天潔環境科技股份有限公司
主席兼非執行董事
祝賢波

中國浙江省諸暨市，二零二五年四月二十九日

附註：

- i. 凡有權出席大會及於會上表決之本公司股東（「股東」）均有權委派一名或多名代表代其出席及表決。受委代表毋須為股東。隨函附奉大會適用之代表委任表格。倘屬任何本公司內資股（「內資股」）或H股（「H股」）（統稱「股份」）之聯名持有人，則只有在股東名冊上排名首位之人士方有權收取本通告、出席大會及於大會上行使相關股份所附之一切表決權，且本通告將被視為已送交相關股份之所有聯名持有人。
- ii. 代表委任表格連同任何簽署表格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授權書或授權文件副本，必須最遲於大會或其任何續會或通過決議案指定時間24小時前，送達本公司H股股份過戶登記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，倘為本公司內資股持有人，請交回本公司之通訊地址：中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上表決，惟在此情況下，委任代表文據將視作已撤銷論。

- iii. 本公司將於二零二五年五月二十七日(星期二)至二零二五年五月三十日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理香港股東登記手續，期內將不會辦理本公司H股過戶手續。為識別合資格出席大會及於會上表決之股東，所有過戶文件連同有關股票須於二零二五年五月二十六日(星期一)下午四時三十分前，送達本公司之H股股份過戶登記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。

於本公告日期，本公司的執行董事為邊宇先生、章袁遠先生及邊姝女士；本公司的非執行董事為祝賢波先生、余吉女士及陳建誠先生；以及本公司的獨立非執行董事為馮鉅基先生、鄺建楠先生及汪峰先生。