

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



綠色動力
DYNAGREEN

綠色動力環保集團股份有限公司
Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1330)

建議選舉非執行董事

本公告乃由本公司根據香港上市規則第13.51(2)條、第13.70條及第13.74條而作出。

建議選舉非執行董事

茲提述通函及臨時股東大會通告，當中載列臨時股東大會的時間及地點，並載有將於臨時股東大會上提呈以供股東批准的決議案。

於刊發通函及臨時股東大會通告後，本公司於二零二五年四月二十八日正式接獲北京國資公司(於接獲日期，持有已發行H股約6.15%和已發行A股約60.06%，分別佔已發行總股份約1.78%及42.63%的股東)的提名通知，鑒於目前董事會人數低於公司章程規定的人數，建議於臨時股東大會上新增一項普通決議案，以考慮及批准建議選舉胡勇先生(「胡先生」)為非執行董事。

因此，根據公司章程的相關規定，建議選舉董事須經股東批准。為使董事會人數盡快滿足公司章程的規定，有關建議將以普通決議案方式提請臨時股東大會審議。

為使股東可就建議選舉進行投票，根據香港上市規則第13.51(2)條、第13.70條及第13.74條，胡先生的履歷詳情載列如下。

胡勇先生，44歲。二零零八年九月至二零一一年七月，任畢馬威華振會計師事務所助理經理；二零一一年七月至二零一五年七月任天津裕豐股權投資管理有限公司風險合規部高級經理；二零一五年八月至二零一八年七月任深圳京信嘉隆投資管理有限公司風險合規管理部總經理，二零一八年七月至今任本公司控股股東北京國資公司的子公司北京工業發展投資管理有限公司資產管理部經理。二零二一年六月至今，任北汽藍谷新能源科技股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600733)董事。

胡先生畢業於北京第二外國語學院並獲得碩士學位。

待胡先生作為董事候選人，獲得臨時股東大會選舉通過後，將與本公司訂立服務合約，履行本公司第五屆董事會董事職責，任期至第五屆董事會任期結束時止。胡先生任期屆滿後，可獲選連任。彼將不會向本公司收取任何酬金。

除上文所披露者外，胡先生確認，彼並無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)在彼之委任前過去三年中於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)持有任何其他主要職務或專業資格；(iv)於本公司股份擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

胡先生已進一步確認，除上文所披露者外，彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關建議選舉胡先生之其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

股東大會

一項臨時提案將於臨時股東大會上提呈以尋求股東批准(其中包括)建議選舉胡先生為非執行董事。

一份載有(其中包括)建議選舉胡先生為非執行董事及臨時股東大會補充通告的補充通函將與本公告同日刊發。

釋義

「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，於上海證券交易所上市並以人民幣交易
「公司章程」	指	本公司公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「北京國資公司」	指	北京市國有資產經營有限責任公司
「通函」	指	本公司日期為二零二五年四月十六日的通函
「本公司」	指	綠色動力環保集團股份有限公司，於二零一二年四月二十三日根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯交所主板上市(股份代號：1330)及A股於上海證券交易所上市(股份代號：601330)
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於二零二五年五月九日(星期五)召開及舉行的二零二五年第一次臨時股東大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	在香港聯交所主板上市的本公司境外上市外資普通股，每股面值為人民幣1.00元
「香港上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂、增補或以其他方式修改
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「臨時股東大會通告」	指	本公司日期為二零二五年四月十六日的臨時股東大會通告
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「%」	指	百分比

承董事會命
綠色動力環保集團股份有限公司
聯席公司秘書
朱曙光

中國，深圳
二零二五年四月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為胡聲泳先生；本公司非執行董事為趙志雄先生、胡天河先生及燕春旭先生；及本公司獨立非執行董事為歐陽戒驕女士、鄭志明先生及周北海先生。

* 僅供識別