

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補充通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明不會就因本補充通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。



Datang Environment Industry Group Co., Ltd.*

大唐環境產業集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

2024年度股東週年大會補充通告

茲提述大唐環境產業集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年5月29日的2024年度股東週年大會(「**2024年度股東週年大會**」)通告(「**原通告**」)。本補充通告(「**補充通告**」)應與原通告一併閱讀。

茲補充通告2024年度股東週年大會將按原計劃於2025年6月27日(星期五)下午二時於中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行。除非另有規定，本補充通告中所用詞語具有與本公司日期為2025年6月12日之補充通函(「**補充通函**」)中所界定者相同之涵義。

除原通告所載的決議案外，於2024年度股東週年大會上將審議及酌情通過下列新增決議案：

特別決議案

- (10) 審議及批准建議修訂公司章程及取消監事會；
- (11) 審議及批准建議修訂股東會議事規則；及
- (12) 審議及批准建議修訂董事會議事規則。

有關上述新決議案的詳情，請參閱本公司日期為2025年6月12日的補充通函。

本補充通告應與原通告一併閱讀。除上文所載的修訂外，原通告所載的所有資料將仍具十足效力及效用。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
朱利明
董事長

中國北京，2025年6月12日

附註：

- (i) 除新提呈的決議案外，原通告中所載決議案並無任何其他變動。有關將於2024年度股東週年大會上審議的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱本公司於2025年5月29日刊發的2024年度股東週年大會之通告及通函。
- (ii) 本公司於2025年5月29日在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dteg.com.cn)登載的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)並無載列本補充通告所載的新增決議案。一份載列上述新增決議案的經修訂代表委任表格(「**2024年度股東週年大會之經修訂代表委任表格**」)已製備並隨附於本補充通告。
- (iii) 重要提示：如果本公司股東尚未向H股證券登記處或本公司在中國的董事會辦公室提交原代表委任表格，則該股東僅需提交2024年度股東週年大會之經修訂代表委任表格。已向H股證券登記處或本公司在中國的董事會辦公室提交原代表委任表格的股東請留意：
 - (1) 已正式填妥的2024年度股東週年大會之經修訂代表委任表格將被視作該股東提交的有效代表委任表格；
 - (2) 如果該股東未向H股證券登記處或本公司在中國的董事會辦公室提交2024年度股東週年大會之經修訂代表委任表格，已提交的原代表委任表格如經正式填妥，則仍為有效及在允許的範圍內適用。就未載於原代表委任表格的新增決議案而言，如未收到相關指示，根據原代表委任表格獲委任的受委任代表有權酌情投票；及
 - (3) 於截止時間(定義見下文)後向H股證券登記處或本公司在中國的董事會辦公室提交的2024年度股東週年大會之經修訂代表委任表格將屬無效。該股東先前提交的原代表委任表格不會被撤銷。原代表委任表格一經正式填妥，將視為有效及在允許的範圍內適用。就未載於原代表委任表格的新增決議案而言，如未收到相關指示，根據原代表委任表格獲委任的受委任代表有權酌情投票。
- (iv) 凡有權出席2024年度股東週年大會並於會上投票的各股東，均可以填妥2024年度股東週年大會之經修訂代表委任表格委任一名或多名受委任代表代為出席2024年度股東週年大會及於會上投票。受委任代表毋須為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。

- (v) 2024年度股東週年大會之經修訂代表委任表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或如為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
- (vi) 2024年度股東週年大會之經修訂代表委任表格須最遲於2024年度股東週年大會或任何續會舉行24小時前(「**截止時間**」)交回H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)，或本公司在中國的董事會辦公室，地址為中國北京市海淀區紫竹院路120號，郵編：100097(就內資股持有人而言)，方為有效。如2024年度股東週年大會之經修訂代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同2024年度股東週年大會之經修訂代表委任表格須於該表格所述相同時間，送呈指定地點。填妥及交回2024年度股東週年大會之經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席2024年度股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

截至本補充通告日期，執行董事為朱利明先生；非執行董事為徐春先生、龐曉晉先生、夏懷祥先生、褚洪波先生及王密女士；及獨立非執行董事為毛專建先生、孫振鴻先生及胡運清女士。

本補充通告可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dteg.com.cn)查閱。

* 僅供識別