

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



**DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED\***

**東江環保股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

## 2025年度股東會通告

茲通告東江環保股份有限公司(「本公司」)謹定於2026年6月29日(星期一)下午三時正於中華人民共和國(「中國」)深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓會議室召開2025年度股東會(「年度股東會」)，藉以審議及批准以下決議案：

### 普通決議案

1. 關於2025年度報告、摘要及年度業績公告的議案；
2. 關於2025年度董事會工作報告的議案；
3. 關於2025年度財務決算報告的議案；
4. 關於2026年度財務預算報告的議案；
5. 關於2025年度利潤分配預案的議案；
6. 關於確認公司董事、高級管理人員2025年度薪酬及擬定2026年度薪酬方案的議案；
7. 關於選舉胡瑞芳為第八屆董事會非執行董事的議案；
8. 關於修訂《董事及高級管理人員薪酬管理辦法》的議案；

\* 僅供識別

9. 關於2026年度申請銀行綜合授信額度的議案；及
- 10 關於續聘2026年度會計師事務所的議案。

承董事會命  
東江環保股份有限公司  
王碧安  
董事長

中國，深圳市  
二零二六年五月二十八日

附註：

1. 為符合資格股東出席年度股東會及在會上投票，本公司將由2026年6月24日(星期三)至2026年6月29日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合出席年度股東會及在會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票，須於2026年6月23日(星期二)下午四時三十分前送交本公司香港H股股份過戶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(H股持有人而言)。
2. 於2026年6月23日(星期二)下午四時三十分名列本公司H股股東名冊的H股持有人，均可出席年度股東會及在會上投票。
3. 股份持有人均可委派一名或以上代表代其出席年度股東會及投票表決。受委代表毋須為本公司股東。
4. 隨函附奉年度股東會適用的代表委任表格。如屬聯名持有人，代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署。但如超過一名聯名持有人親身或委派代表出席年度股東會，則只可由在股東登記名冊內就有關聯名股權排名最先的聯名持有人投票。
5. 代表委任表格必須最遲於年度股東會舉行時間24小時前(即2026年6月28日(星期日)下午三時正)，親自或以郵遞方式交回H股股份過戶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(H股持有人而言)，方為有效。倘代表委任表格由授權代表簽署，則須於提呈上述代表委任表格之同時，提交經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本。
6. 股東或其委任代表於出席年度股東會時須提交身份證明文件。
7. 年度股東會預期為時不會超過半天。出席年度股東會之股東及受委任代表須自付旅費及住宿費。
8. 根據上市規則第13.39(4)規定，本通告所載決議案將於年度股東會以投票方式決定。在主席以誠實信用的原則決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案之情況下，該決議案將以舉手方式表決。
9. 為方便本公司就年度股東會作出安排，敬請閣下將隨附之回條按其印列之指示填妥並在可行情況下儘快交回本公司H股股份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(對於H股持有人)，惟無論如何於2026年6月28日(星期日)下午三時正前交。然而，填妥及交回回條與否，不會影響閣下屆時親身出席年度股東會及/或於會上投票的權利。

於本通告日期，本公司董事會由三位執行董事王碧安先生、李向利先生及朱林濤先生；一位非執行董事劉曉軒先生；及三位獨立非執行董事李國棟先生、李金惠先生及向凌女士組成。