

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公佈的內容概不負責，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佈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。



## **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)

### **二零一零年度股東大會通告**

茲通告東江環保股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年六月八日(星期三)下午二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樓舉行二零一零年度股東大會(「年度股東大會」)，以考慮及酌情通過下列普通決議案：

#### **普通決議案**

1. 考慮及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度董事(「董事」)會(「董事會」)報告；
2. 考慮及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度監事會報告；
3. 考慮及批准截至二零一零年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核的綜合財務報表及本公司審計報告；

4. 重選及委任下列候選人為(i)執行董事;(ii)非執行董事;(iii)獨立非執行董事(分別以單獨決議案通過),並授權董事會釐定其薪酬:
- (i) (a) 張維仰先生
  - (b) 陳曙生先生
  - (c) 李永鵬先生
  - (ii) (a) 馮濤先生
  - (b) 馮波先生
  - (c) 孫集平女士
  - (iii) (a) 葉如棠先生
  - (b) 郝吉明先生
  - (c) 王繼德先生
5. 重選下列候選人為本公司股東代表監事(分別以單獨決議案通過),並授權董事會釐定其薪酬:
- (i) 袁桅女士
  - (ii) 蔡文生先生
6. 續聘信永中和會計師事務所有限公司為本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度核數師並授權董事會釐定其薪酬;及
7. 考慮及批准持有附帶大會投票權股份5%或以上的本公司任何股東所提呈的任何動議(如有)。

承董事會命  
東江環保股份有限公司  
董事長  
張維仰

中國深圳市,二零一一年四月二十一日

附註：

- (a) 本公司將由二零一一年五月九日(星期一)至二零一一年六月八日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶手續，期間將不接受進行股份過戶。為符合資格出席年度股東大會及在會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須於二零一一年五月六日(星期五)下午四時正前送交本公司，地址為中國深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓(就內資股持有人而言)及本公司香港H股股份登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓(就H股持有人而言)。
- (b) 無論閣下擬否出席年度股東大會並於會上投票，務請儘快將隨本函附上的回條和代表委任表格按其印列之指示填妥並在可行情況下儘快交回本公司，地址為中國深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓(就內資股持有人而言)及本公司香港H股股份登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓(就H股持有人而言)，唯無論如何不得遲於二零一一年五月十八日(星期三)將回條交回，同時代表委任表格在年度股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可按本身意願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。
- (c) 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委任代表出席大會，則只可由在股東名冊內就有關股份排名最先的聯名持有人投票。
- (d) 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及授權文件副本。
- (e) 股東及其委任代表於出席年度股東大會時須提交身份證明文件。
- (f) 年度股東大會預期為時不超過半天。出席年度股東大會之股東須自付旅費及住宿費。

於本公佈日期，董事會由三位報行董事張維仰先生、陳曙生先生及李永鵬先生；三位非執行董事馮濤先生、吳水清先生及孫集平女士；及三位獨立非執行董事葉如棠先生、郝吉明先生及劉雪生先生組成。

\* 僅供識別