

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

# 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)

### 二零一四年股東週年大會通告

茲通知綠色動力環保集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)謹訂於二零一五年六月十九日(星期五)上午十時正在中國北京市西城區金融街19號富凱大廈B座16樓召開二零一四年股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議(如屬適當)批准以下決議案。於本通告內，除非文義另有所指，否則所用詞匯與本公司日期為二零一五年四月三十日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會審議事項

##### 作為普通決議案：

- (1) 審議並批准二零一四年董事會報告；
- (2) 審議並批准二零一四年監事會報告；
- (3) 重選直軍先生為非執行董事；
- (4) 重選孫婧女士為非執行董事；
- (5) 重選劉曙光先生為非執行董事；
- (6) 重選馬曉鵬先生為非執行董事；
- (7) 重選喬德衛先生為執行董事；
- (8) 重選胡聲泳先生為執行董事；
- (9) 重選陳鑫女士為獨立非執行董事；
- (10) 重選關啟昌先生為獨立非執行董事；

- (11) 委任區岳州先生為獨立非執行董事；
- (12) 重選劉勁松先生為本公司監事；
- (13) 重選羅照國先生為本公司監事；
- (14) 審議並批准建議二零一四年利潤分派方案(無股息分派)；
- (15) 審議並批准建議續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其二零一五年酬金；
- (16) 審議並批准建議二零一五年生產經營計劃及財務預算；
- (17) 審議並批准二零一四年財務報告；及
- (18) 審議並批准本公司就授予若干附屬公司之銀行信貸額度向銀行提供擔保。

**作為特別決議案：**

- (19) 審議並批准建議授予董事會增發內資股及／或H股的一般授權。

上述股東週年大會決議案的主要內容載於通函內。通函可在香港交易及結算所有限公司的網站[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)或本公司的網站[www.dynagreen.com.cn](http://www.dynagreen.com.cn)上閱覽。

承董事會命  
綠色動力環保集團股份有限公司  
董事長  
直軍

中國，深圳  
二零一五年四月三十日

截至本公告日期，非執行董事為直軍先生、孫婧女士、劉曙光先生及馬曉鵬先生，執行董事為喬德衛先生及胡聲泳先生，以及獨立非執行董事為賴德勝先生、陳鑫女士及關啟昌先生。

附註：

## 股東週年大會出席對象

### 一、股東週年大會出席資格

為確定合資格出席股東週年大會並於會上投票的股東名單，本公司將於二零一五年五月二十日(星期三)至二零一五年六月十九日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記。欲參加股東週年大會的H股股東最遲應於二零一五年五月十九日(星期二)下午4時30分前將股票及轉讓文件送往本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為：香港皇后大道東183號合和中心22樓)辦理過戶登記手續。

### 二、代理人

- (a) 凡有權出席此次股東週年大會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席會議及投票。受委託代理人毋須為本公司的股東。
- (b) 股東須以書面形式委託代理人，該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (c) 已公證的授權書或其他授權文件和已填妥的代表委任表格最遲須在股東週年大會召開前24小時交回本公司營業地點或本公司H股過戶登記處方為有效。內資股股東應將有關文件遞交本公司(地址為：中國深圳市南山區科技南十二路007號九州電器大廈東北翼2樓或傳真號碼(+86)755 3363 1220)，H股股東應將有關文件遞交卓佳證券登記有限公司(地址為：香港皇后大道東183號合和中心22樓)。
- (d) 股東或其代理人以投票方式行使表決權。

### 三、股東週年大會登記程序

- (a) 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或經該法人的董事會、其他決策機構授權的人士應出示該法人的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件方可出席會議。
- (b) 欲出席股東週年大會的H股和內資股股東應當於二零一五年五月二十九日(星期五)或之前將擬出席會議的回執送達本公司。
- (c) 股東可以親自或通過郵寄或傳真將上述回執送達本公司。內資股股東應將有關文件遞交至本公司(地址為：中國深圳市南山區科技南十二路007號九州電器大廈東北翼2樓或傳真號碼(+86)755 3363 1220)，H股股東應將有關文件遞交至卓佳證券登記有限公司(地址為：香港皇后大道東183號合和中心22樓)。

#### 四、其他事項

- (a) 股東週年大會不超過半日。親自或委派代表出席股東週年大會的股東往返及食宿費自理。
- (b) 本公司H股股東過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為：香港皇后大道東183號合和中心22樓)。
- (c) 本公司註冊辦事處地址為：  
  
中國深圳市南山區科技南十二路007號九州電器大廈東北翼2樓  
郵政編碼：518057  
聯繫電話：(+86)755 3363 1256  
傳真號碼：(+86)755 3363 1220
- (d) 根據公司章程，獨立非執行董事年度述職報告將在股東週年大會上報告，但無需股東作出批准。獨立非執行董事二零一四年述職報告載於本通函附錄四，供股東參閱。

\* 僅供識別