

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
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)

二零一七年第二次臨時股東大會通告

茲通知綠色動力環保集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)謹訂於二零一七年十二月二十二日(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樓召開二零一七年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議(如屬適當)批准(無論有否修訂)以下決議案：

於本通告內，除非文義另有所指，否則所用詞彙與本公司日期為二零一七年十一月三日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

有關建議決議案之詳情，請參閱通函。

作為特別決議案

1. 審議並批准建議修訂公司章程；
2. 審議並批准建議修訂建議A股發行完成後新公司章程；

作為普通決議案

3. 審議並批准本公司的國際核數師由畢馬威會計師事務所變更為畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)，並授權董事會釐定及確定彼等之酬金；及

* 僅供識別

4. 審議並批准本公司為本公司三家附屬公司申請固定資產貸款提供擔保。

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
二零一七年十一月三日

附註：

臨時股東大會出席對象

1. 臨時股東大會出席資格

為確定合資格出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於二零一七年十一月二十二日(星期三)至二零一七年十二月二十二日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記。欲參加臨時股東大會的H股股東最遲應於二零一七年十一月二十一日(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。

2. 代理人

- (a) 凡有權出席此次臨時股東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。如果該代表委任表格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臨時股東大會召開前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) 股東或其代理人可以投票方式進行表決。

3. 臨時股東大會登記程式

- (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) 欲出席臨時股東大會的H股和內資股股東應當於二零一七年十二月一日(星期五)或之前將擬出席臨時股東大會的回執及有關文件送達本公司。
- (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。內資股股東應將回執及有關文件遞交或傳真至本公司(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)。

4. 其他事項

- (a) 臨時股東大會不超過半日。親自或委派代表出席臨時股東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

於本公告日期，本公司非執行董事為直軍先生、郭燦濤先生、劉曙光先生及馮長征先生，本公司執行董事為喬德衛先生及胡聲泳先生，以及本公司獨立非執行董事為陳鑫女士、關啟昌先生及區岳州先生。

* 僅供識別