

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



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)

- (1) 於2018年6月29日舉行之股東週年大會投票表決結果、
(2) 派付建議2017年度末期股息、
(3) 選舉第二屆董事長及監事會主席
及
(4) 委任第二屆董事會屬下委員會成員

大唐環境產業集團有限公司(「本公司」)於2018年6月29日(星期五)下午3時30分於中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行了2017年度股東週年大會(「2017年度股東週年大會」)。除非另有規定，本公告中所用詞語具有與本公司日期為2018年5月14日之通函(「通函」)及日期為2018年6月14日之補充通函(「補充通函」)中所界定者相同之含義。

(1) 股東週年大會投票表決結果

2017年度股東週年大會由董事會召集，董事長金耀華先生主持。2017年度股東週年大會的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。2017年度股東週年大會上提呈之決議案投票結果如下所示：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准2017年度董事會報告。	2,666,443,800 100%	0 0%	0 0%
2	審議及批准2017年度監事會報告。	2,666,443,800 100%	0 0%	0 0%
3	審議及批准2017年度本公司財務決算報告。	2,666,443,800 100%	0 0%	0 0%
4	審議及批准2018年度本公司財務預算報告。	2,666,443,800 100%	0 0%	0 0%
5	審議及批准2017年度獨立核數師報告及經審計的財務報表。	2,666,443,800 100%	0 0%	0 0%
6	審議及批准2017年度利潤分配方案及建議2017年度末期股息。	2,666,443,800 100%	0 0%	0 0%
7	審議及批准續聘安永會計師事務所和安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)分別為本公司2018年度國際及境內核數師，聘請期至本公司2018年度股東週年大會結束時止，並授權董事會(董事會進一步授權本公司高級管理人員)釐定核數師酬金。	2,666,443,800 100%	0 0%	0 0%
8	審議及批准2017年度董事、監事及本公司高級管理人員的酬金報告。	2,666,443,800 100%	0 0%	0 0%
9	審議及批准2018年度投資計劃方案。	2,666,443,800 100%	0 0%	0 0%
10	審議及批准本公司與中國大唐集團資本控股有限公司(「大唐資本」)簽訂的金融服務協議及據此擬進行的融資租賃服務持續關連交易(包括建議年度上限)。	323,198,000 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11	審議及批准本公司與大唐資本簽訂的金融服務協議及據此擬進行的商業保理服務持續關連交易(包括建議年度上限)。	323,198,000 100%	0 0%	0 0%
12	(a) 考慮及授權委任金耀華先生為第二屆董事會之非執行董事。	2,666,443,800 100%	0 0%	0 0%
	(b) 考慮及授權委任劉傳東先生為第二屆董事會之非執行董事。	2,666,443,800 100%	0 0%	0 0%
	(c) 考慮及授權委任劉光明先生為第二屆董事會之非執行董事。	2,666,443,800 100%	0 0%	0 0%
	(d) 考慮及授權委任李奕先生為第二屆董事會之非執行董事。	2,666,443,800 100%	0 0%	0 0%
	(e) 考慮及授權委任鄧賢東先生為第二屆董事會之執行董事。	2,666,443,800 100%	0 0%	0 0%
	(f) 考慮及授權委任路勝利先生為第二屆董事會之執行董事。	2,666,443,800 100%	0 0%	0 0%
	(g) 考慮及授權委任叶翔先生為第二屆董事會之獨立非執行董事。	2,666,443,800 100%	0 0%	0 0%
	(h) 考慮及授權委任毛專建先生為第二屆董事會之獨立非執行董事。	2,666,443,800 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(i)	考慮及授權委任高家祥先生為第二屆董事會之獨立非執行董事。	2,666,443,800 100%	0 0%	0 0%
(j)	考慮及授權委任王元春先生為第二屆監事會之監事。	2,666,443,800 100%	0 0%	0 0%
(k)	考慮及授權委任繆士海先生為第二屆監事會之監事。	2,666,443,800 100%	0 0%	0 0%
(l)	考慮及授權董事會薪酬與考核委員會於董事及監事候選人經股東週年大會批准後，根據將於股東週年大會上批准的董事及監事薪酬方案釐定董事及監事的薪酬。	2,666,443,800 100%	0 0%	0 0%
(m)	考慮及授權董事長或任何執行董事於董事及監事候選人經股東週年大會批准後與董事及監事訂立服務合約，並代表本公司處理所有其他事宜。	2,666,443,800 100%	0 0%	0 0%

由於超過二分之一的票數贊成第1項至第12項普通決議案，本公司股東(「股東」)以投票形式正式通過所有於2017年度股東週年大會上提呈之決議案。本公司之H股證券登記處香港中央登記有限公司為2017年度股東週年大會上投票表決事宜之監票人。

於2017年度股東週年大會的股權記錄日期(2018年6月29日)，有權出席2017年度股東週年大會並就會上提呈第1項至第9項及第12項決議案投贊成票、反對票或棄權票的已發行股份總數為2,967,542,000股，有權出席2017年度股東週年大會並就會上提呈的第10項至第11項決議案投贊成票、反對票或棄權票的已發行股份總數為624,296,200股。實際出席2017年度股東週年大會的股東及股東授權代理人所持具有有效表決權的股份總數分別為2,666,443,800股(就第1項至第9項及第12項決議案而言)及323,198,000股(第10項至第11項決議案而言)，佔有權出席2017年度股東週年大會並表決的已發行股份總數分別約89.85%及51.77%。概無任何股份賦予其持有人有權出席2017年度股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無股東於通函及補充通函中表示打算在2017年度股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄投票之意向。

鑒於中國大唐集團有限公司(「中國大唐」)於金融服務協議項下擬進行的持續關連交易中的權益，中國大唐及其聯繫人(包括大唐資本)已於2017年度股東週年大會上就第10及11項普通決議案放棄投票。於2017年度股東週年大會的股權記錄日期(2018年6月29日)，中國大唐及其聯繫人(包括大唐資本)所持股份總數為2,343,245,800股，佔本公司已發行股份總數的約78.96%。除中國大唐及其聯繫人，其他股東均毋須就於2017年度股東週年大會上提呈的相關決議案放棄投票。

(2) 有關派付建議2017年度末期股息之進一步資料

本公司截至2017年12月31日止年度的末期股息(「建議2017年度末期股息」)每股人民幣0.13元(含稅)已於2017年度股東週年大會獲股東批准。為確定有權收取建議2017年度末期股息的股東名單，本公司將於2018年7月6日(星期五)至2018年7月11日(星期三)期間(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份的過戶登記。建議2017年度末期股息預計將於2018年8月17日(星期五)或左右派發予2018年7月11日(星期三)名列本公司名冊之股東。

為符合資格收取建議2017年度末期股息，所有股份過戶文件最遲須於2018年7月5日(星期四)下午四時三十分前遞交至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17樓1712-1716號舖(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)。

本公司之建議2017年度末期股息將以港元向H股持有人派付，人民幣兌港元匯率以2017年度股東週年大會之日前一個星期中國人民銀行公佈的有關外匯的平均收市價折算，即港幣1.00元兌換人民幣0.83192元折算。根據上述兌換率，每股H股可得末期股息的款額為港幣0.15626503元。

(3) 選舉第二屆董事長和監事會主席

董事會欣然宣佈，緊接2017年度股東週年大會後，董事會一致選舉金耀華先生出任本公司第二屆董事會的董事長。金耀華先生的任期與其董事職務任期一致。

緊接2017年度股東週年大會後，本公司第二屆董事會由九名董事組成，包括四名非執行董事，即金耀華先生、劉傳東先生、劉光明先生及李奕先生；兩名執行董事，即鄧賢東先生及路勝利先生；及三名獨立非執行董事，即叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。

緊接2017年度股東週年大會後，本公司監事會一致選舉王元春先生出任本公司第二屆監事會主席，其任期與其監事職務任期一致。

緊接2017年度股東週年大會後，本公司第二屆監事會由三名監事組成，包括兩名非職工代表監事，王元春先生及繆士海先生；及一名職工代表監事，即陳利先生。於2018年1月31日本公司召開的職工代表大會上，陳利先生獲重選為職工代表監事。其任期與其他監事一致。

(4) 委任第二屆董事會屬下委員會成員

緊接2017年度股東週年大會後，董事會委任第二屆董事會屬下審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會及投資委員會之下列成員，該等委任自2018年6月29日起生效：

審計委員會

審計委員會包括三名成員，即劉傳東先生、叶翔先生及高家祥先生。高家祥先生已獲委任為審計委員會主席。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會包括三名成員，即鄧賢東先生、叶翔先生及毛專建先生。叶翔先生已獲委任為薪酬與考核委員會主席。

提名委員會

提名委員會包括三名成員，即金耀華先生、毛專建先生及高家祥先生。金耀華先生已獲委任為提名委員會主席。

戰略委員會

戰略委員會包括三名成員，即劉光明先生、李奕先生及鄧賢東先生。鄧賢東先生已獲委任為戰略委員會主席。

投資委員會

投資委員會包括三名成員，即鄧賢東先生、叶翔先生及毛專建先生。毛專建先生已獲委任為投資委員會主席。

董事履歷

獲選為第二屆董事會成員的董事各人之履歷詳情已載於補充通函及本公司日期為2018年6月14日之公告內。

監事履歷

於2017年度股東週年大會獲委任為第二屆監事會成員的監事(即王元春先生及繆士海先生)之履歷詳情已載於補充通函及本公司日期為2018年6月14日之公告內。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
金耀華
董事長

中國北京，2018年6月29日

截至本公告日期，非執行董事為金耀華先生、劉傳東先生、劉光明先生及李奕先生；執行董事為鄧賢東先生及路勝利先生；及獨立非執行董事為叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。

本公告可在香港聯合交易所有限公司的網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.dteg.com.cn)上閱覽。

* 僅供識別