
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的大唐環境產業集團股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函，連同相關代表委任表格及回條送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

建議修訂公司章程 及 臨時股東大會通告

董事會函件載於本通函第1頁至第4頁。

本公司謹訂於2019年6月3日(星期一)下午4時正於中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載列於本通函的第5頁至第7頁。

隨函附奉臨時股東大會適用的代表委任表格，該代表委任表格亦登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dteg.com.cn)。

如 閣下欲派代表出席臨時股東大會，須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人須將代表委任表格交回至H股證券登記處，而內資股持有人須將代表委任表格交回至本公司在中國的董事會辦公室。惟無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，屆時 閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

如 閣下擬親身或委託受委任代表出席臨時股東大會，須於2019年5月14日(星期二)或之前填妥並將回條交回(如閣下屬H股持有人)H股證券登記處或(如 閣下屬內資股持有人)本公司在中國的董事會辦公室。

2019年4月18日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件.....	1
臨時股東大會通告	5

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司之公司章程(經不時修訂、改動或以其他方式補充)
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	大唐環境產業集團股份有限公司，一家在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：1272)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，以人民幣認購及支付，目前未在任何證券交易所上市
「臨時股東大會」	指	本公司將於2019年6月3日(星期一)下午4時正於中國北京市海澱區紫竹院路120號舉行的臨時股東大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，於聯交所主板上市
「H股證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司，本公司的H股證券登記處
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國資委」	指	中國國務院國有資產監督管理委員會，負責管理國有資產
「股份」	指	內資股及／或H股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具上市規則賦予之涵義
「%」	指	百分比



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)

非執行董事：

金耀華先生
劉傳東先生
劉光明先生
李 奕先生
鄧賢東先生

註冊辦事處及中國總部：

中國
北京市
海淀區
紫竹院路120號

執行董事：

申鎮先生

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣勿地臣街1號
時代廣場二座31樓

獨立非執行董事：

叶 翔先生
毛專建先生
高家祥先生

敬啟者：

**建議修訂公司章程
及
臨時股東大會通告**

緒言

茲提述本公司日期為2019年4月18日之公告，內容有關建議修訂公司章程。

* 僅供識別

董事會函件

本通函旨在向閣下提供以下資料(其中包括)：(i)建議修訂公司章程的進一步詳情；及(ii)臨時股東大會通告。

建議修訂公司章程

根據中共中央組織部、國務院國資委黨委《關於紮實推動國有企業黨建工作要求寫入公司章程的通知》(組通字[2017]11號)及中共中央組織部、財政部、國務院國資委黨委、國家稅務總局《關於國有企業黨組織工作經費問題的通知》(組通字[2017]38號)要求及國務院國資委《關於全面推進法治央企的意見》(國資發規委[2015]166號)，本公司擬對公司章程進行修改，具體如下：

序號	修改前	修改後
第十一條	公司根據《中國共產黨章程》規定，設立中國共產黨的組織(「黨委」)，黨委發揮領導核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實。公司要配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。	公司根據《中國共產黨章程》規定，設立中國共產黨的組織(「黨委」)，黨委發揮領導核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實， <u>依照規定討論和決定企業重大事項</u> 。公司要 <u>建立黨的工作機構</u> ，配備足夠數量的黨務工作人員， <u>按照公司上年度職工工資總額1%的比例安排</u> 保障黨組織工作經費。

董事會函件

序號	修改前	修改後
第一百一十六條	董事會決定公司重大問題，應事先聽取公司黨委的意見。	董事會決定公司重大問題，應事先聽取公司黨委的意見； <u>公司全面創建治理完善、經營合規、管理規範、守法誠信的依法治企體系，施行總法律顧問制度，董事會審議事項涉及法律問題的，總法律顧問應當列席會議並提出法律意見。</u>

除以上所列建議修訂內容外，公司章程的其他章節和條文將保持不變。

臨時股東大會

本公司擬於2019年6月3日(星期一)下午4時正於中國北京市海淀區紫竹院路120號召開臨時股東大會，以審議及酌情通過臨時股東大會通告內所載事項。代表委任表格及回條已根據上市規則於2019年4月18日寄發予股東。臨時股東大會通告載於本通函第5至7頁。

臨時股東大會適用之代表委任表格亦隨函附奉。無論閣下是否有意出席臨時股東大會，務請細閱通告並按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格，並盡快交回H股證券登記處(就H股持有人而言)或交回本公司在中國的董事會辦公室(就內資股持有人而言)，惟無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時(即不遲於2019年6月2日(星期日)下午4時正(香港時間))交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

董事會函件

推薦意見

因符合本公司及股東的整體利益，董事會建議股東投票贊成臨時股東大會通告內提呈的有關決議案。

此致

列位股東 台照

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
謹啟

2019年4月18日



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)

臨時股東大會通告

茲通告大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)將於2019年6月3日(星期一)下午4時正於中國北京市海澱區紫竹院路120號召開臨時股東大會，以審議及酌情通過以下事務(不論是否經修訂)。除非另有規定，本通告中所用詞語具有與本公司日期為2019年4月18日之通函(「通函」)中所界定者相同之含義。

特別決議案

(1) 審議及批准建議修訂公司章程。

臨時股東大會決議案的主要內容及相關詳情載於通函內。通函可在聯交所的網站(www.hkex.com.hk)及本公司的網站(www.dteg.com.cn)上閱覽。

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

中國北京，2019年4月18日

截至本通告日期，非執行董事為金耀華先生、劉傳東先生、劉光明先生、李奕先生及鄧賢東先生；執行董事為申鎮先生；及獨立非執行董事為叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。

* 僅供識別

臨時股東大會通告

附註：

- i. 為確定股東有權出席臨時股東大會，本公司將於2019年5月4日(星期六)至2019年6月3日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會進行任何股份的過戶登記。於2019年6月3日(星期一)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。

為符合資格出席臨時股東大會，並於會上投票，所有股份過戶文件最遲須於2019年5月3日(星期五)下午4時30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)。

- ii. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的各股東，均可以填妥本公司的代表委任表格委任一名或多名受委任代表為出席臨時股東大會及於會上投票。受委任代表無需為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。
- iii. 代表委任表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或如為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
- iv. 代表委任表格須最遲於臨時股東大會舉行前24小時交回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17M樓(就H股持有人而言)，或本公司在中國的董事會辦公室(就內資股持有人而言)，方為有效。如代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同代表委任表格須於該表格所述相同時間，送呈指定地點。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
- v. 股東出席臨時股東大會時，須出示身份證明文件及持股憑證。公司股東如委派其授權代表出席臨時股東大會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經公司董事會或股東的其他授權人士簽署的相關授權文件的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。受委任代表出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其授權人簽署的代表委任表格。
- vi. 本公司有權要求代表股東出席臨時股東大會的受委任代表出示其身份證明。
- vii. 擬出席臨時股東大會的H股股東(親自或委任受委任代表)須填妥回條，並於2019年5月14日(星期二)或之前透過專人送遞、郵遞或傳真交回H股證券登記處香港中央證券登記有限公司。擬出席臨時股東大會的內資股股東(親自或委任受委任代表)應將上述文件於同一期限內送達本公司在中國的董事會辦公室。
- viii. 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半天。出席臨時股東大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。

臨時股東大會通告

- ix. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票(無論親身或通過其受委任代表)將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在本公司股東名冊中所登記的前後順序。

- x. H股證券登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，傳真號碼：+852 2865 0990。

- xi. 本公司在中國的董事會辦公室的聯絡詳情如下：
地址：中國北京市海淀區紫竹院路120號，郵編：100097
傳真號碼：+86 10 5838 9860