

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，並明確表明不會就因本公告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。



**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)

**更改股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記期間**

茲提述大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)(i)日期為2019年5月10日的2018年股東週年大會(「股東週年大會」)通告及日期為2019年6月6日的股東週年大會通函；及(ii)日期為2019年6月13日的股東週年大會補充通告及股東週年大會補充通函。

股東週年大會原定於2019年6月28日(星期五)下午3時30分於中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區紫竹院路120號召開，以審議並酌情通過相關議案。為確定本公司股東(「股東」)有權出席股東週年大會，本公司將於2019年5月29日(星期三)至2019年6月28日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。

本公司特此公告，由於會務安排原因，股東週年大會的日期及時間由原定的2019年6月28日(星期五)下午3時30分更改為2019年6月27日(星期四)下午4時30分。相應地，確定股東有權出席股東週年大會之暫停辦理股份過戶登記期間更改為2019年5月29日(星期三)至2019年6月27日(星期四)(包括首尾兩天)。於2019年6月27日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權出席股東週年大會並於會上投票。

將於股東週年大會上提呈的各項議案的內容以及舉行股東週年大會之地點均保持不變。相關具體信息請見本公司日期為2019年6月6日的股東週年大會通函及日期為2019年6月13日的股東週年大會補充通函。

本公司董事會謹此就更改股東週年大會日期所引致之不便向股東致歉。

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6月24日

截至本公告日期，本公司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；本公司執行董事為申鎮先生；及本公司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