

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，並明確表示概不就因本通告全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED\***

### **東江環保股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

### **2020年第四次臨時股東大會通告**

茲通告東江環保股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年12月22日(星期二)下午三時正，假座中華人民共和國(「中國」)深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓舉行本公司2020年第四次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

#### **普通決議案**

1. 關於選舉第七屆董事會執行董事及非執行董事的議案。
  - 1.1 選舉譚侃為第七屆董事會執行董事；
  - 1.2 選舉林培鋒為第七屆董事會執行董事；
  - 1.3 選舉唐毅為第七屆董事會非執行董事；
  - 1.4 選舉單曉敏為第七屆董事會非執行董事；及
  - 1.5 選舉晉永甫為第七屆董事會非執行董事；
2. 關於選舉第七屆董事會獨立董事的議案。
  - 2.1 選舉李金惠為第七屆董事會獨立非執行董事；
  - 2.2 選舉蕭志雄為第七屆董事會獨立非執行董事；及
  - 2.3 選舉郭素頤為第七屆董事會獨立非執行董事；

3. 關於選舉第七屆監事會監事的議案。
  - 3.1 選舉黃海平為第七屆監事會非職工代表監事；及
  - 3.2 選舉江萍為第七屆監事會非職工代表監事；
4. 授權本公司董事會擬定第七屆董事及監事薪酬。

承董事會命  
東江環保股份有限公司  
譚侃  
董事長

中國深圳市，2020年11月19日

\* 僅供識別

附註：

1. 本公司將由2020年12月4日(星期五)至2020年12月22日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶手續，期間將不接受進行股份過戶。為確定符合資格出席臨時股東大會及在會上投票的本公司股東(「股東」)，所有股份過戶檔文件同有關股票，須於2020年12月3日(星期四)下午四時三十分正前送交本公司H股股份過戶處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(就H股持有人而言)。
2. 於2020年12月3日(星期四)下午四時三十分名列本公司股東名冊的H股持有人符合出席臨時股東大會並在會上投票之資格。
3. 無論閣下擬否出席臨時股東大會，務請盡快將隨本函附上的代表委任表格按其印列之指示填妥並在可行情況下盡快交回H股股份過戶處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(就H股持有人而言)，但無論如何在臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時即2020年12月21日(星期一)下午三時正前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可按本身意願親身出席臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。
4. 隨函附奉臨時股東大會適用的代表委任表格。如屬聯名持有人，代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署。但如超過一名聯名持有人親身及委派代表出席臨時股東大會，則只可由在股東名冊內就有關聯名股權排名最先的聯名持有人投票。
5. 倘代表委任表格由授權書或其他授權下的授權代表簽署，則須於提呈上述代表委任表格之同時，提交經公證人簽署證明的授權書副本。
6. 股東及其委任代表於出席臨時股東大會時須提交身份證明文件。
7. 臨時股東大會預期為時不超過半天。出席臨時股東大會之股東須自付旅費及住宿費。

於本通告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生及林培鋒先生；三位非執行董事黃藝明先生、陸備先生及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事朱征夫先生、曲久輝先生及黃顯榮先生組成。