

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)

## 經修訂2020年第四次臨時股東大會通告

茲提述東江環保股份有限公司(「本公司」)日期為2020年11月19日之2020年第四次臨時股東大會通告，為與深圳證券交易所的平台上刊發的臨時股東大會通告所載之決議案文字保持一致，本公司現發出本經修訂2020年第四次臨時股東大會通告。

茲通告本公司謹訂於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. 關於公司董事會換屆選舉暨選舉第七屆董事會非獨立董事的議案。
  - 1.1 關於選舉譚侃為第七屆董事會執行董事的議案；
  - 1.2 關於選舉林培鋒為第七屆董事會執行董事的議案；
  - 1.3 關於選舉唐毅為第七屆董事會非執行董事的議案；
  - 1.4 關於選舉單曉敏為第七屆董事會非執行董事的議案；及
  - 1.5 關於選舉晉永甫為第七屆董事會非執行董事的議案；

2. 關於公司董事會換屆選舉暨選舉第七屆董事會獨立董事的議案。
  - 2.1 關於選舉李金惠為第七屆董事會獨立董事的議案；
  - 2.2 關於選舉蕭志雄為第七屆董事會獨立董事的議案；及
  - 2.3 關於選舉郭素頤為第七屆董事會獨立董事的議案；
3. 關於公司監事會換屆選舉暨選舉第七屆監事會監事的議案。
  - 3.1 關於選舉黃海平為第七屆監事會非職工代表監事的議案；及
  - 3.2 關於選舉江萍為第七屆監事會非職工代表監事的議案；
4. 關於擬定第七屆董事及監事薪酬的議案。

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12月2日

\* 僅供識別

附註：

1. 本經修訂2020年第四次臨時股東大會通告應與本公司預期於2020年12月7日前後發出之通函一併閱讀。
2. 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)。
3. 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。

#### 4. 代表委任表格

由於在2020年11月19日刊發適用於臨時股東大會的代表委任表格(「首份代表委任表格」)並無載列本經修訂2020年第四次臨時股東大會通告所載的若干資料，因此本公司已製備經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)，並隨附於本經修訂2020年第四次臨時股東大會通告。

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經修訂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(「截止時間」)交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，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。

已向本公司提交首份代表委任表格的股東應注意：

- (i) 倘經修訂代表委任表格在截止時間送達本公司的H股股份過戶登記處，經修訂代表委任表格將撤銷並取代股東先前提交的首份代表委任表格。如股東依照經修訂代表委任表格印列的指示將其正確填妥、簽署及交回，經修訂代表委任表格將被視為股東提交的有效代表委任表格。
  - (ii) 倘在截止時間並無經修訂代表委任表格送達本公司的H股股份過戶登記處，則首份代表委任表格(如正確填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。股東就此委任的代表將有權就本經修訂2020年第四次臨時股東大會通告所載正式提呈臨時股東大會的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
  - (iii) 填妥及交回首份代表委任表格或經修訂代表委任表格後，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。
5. 隨函附奉臨時股東大會適用的經修訂代表委任表格。如屬聯名持有人，經修訂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。

6. 倘經修訂代表委任表格由持有授權書或其他授權下的授權代表簽署，則須於提呈上述經修訂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。
7. 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。
8. 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。

於本經修訂2020年第四次臨時股東大會通告日期，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。