

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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，概不對因本通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。



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)

2023年第三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」)謹定於2023年12月5日(星期二)下午三時正於中華人民共和國(「中國」)深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓召開2023年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及批准以下決議案：

普通決議案

1. 關於修訂《募集資金管理辦法》的議案；
2. 關於制定《董事長及高級管理人員年度績效考核實施細則》的議案；
3. 關於選舉黃洪剛為第七屆董事會非獨立董事的議案；及

特別決議案

4. 關於修改公司章程的議案。

承董事會命
東江環保股份有限公司
董事長
譚侃

中國深圳市
2023年11月15日

* 僅供識別

附註：

1. 為符合資格股東出席臨時股東大會及在會上投票，本公司將由2023年11月30日(星期四)至2023年12月5日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合出席臨時股東大會及在會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票，須於2023年11月29日(星期三)下午四時三十分前送交本公司香港H股股份過戶處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(H股持有人而言)。
2. 於2023年11月29日(星期三)下午四時三十分名列本公司H股股東名冊的H股持有人，均可出席臨時股東大會及在會上投票。
3. 股份持有人均可委派一名或以上代表代其出席臨時股東大會及投票表決。受委代表毋須為本公司股東。
4. 隨函附奉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或委派代表出席大會，則只可由在股東登記名冊內就有關聯名股權排名最先的聯名持有人投票。
5. 代表委任表格必須最遲於臨時股東大會舉行時間24小時前(即2023年12月4日(星期一)下午三時正)，親自或以郵遞方式交回H股股份過戶處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(H股持有人而言)，方為有效。倘代表委任表格由授權代表簽署，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或授權文件副本。
6. 股東或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會超過半天。出席大會之股東及受委任代表須自付旅費及住宿費。
8. 倘臨時股東大會受到颱風或惡劣天氣條件的嚴重影響，本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊載公告，通知股東重新安排會議的日期、時間及地點。於颱風或惡劣天氣條件下，會議仍可如期舉行。本公司股東應根據自身情況自行決定是否在惡劣天氣條件下出席會議。
9. 為方便本公司就臨時股東大會作出安排，敬請閣下將隨附之回條按其印列之指示填妥並在可行情況下儘快交回本公司H股股份登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(對於H股持有人))，惟無論如何於2023年12月4日(星期一)下午三時正前交。然而，填妥及交回回條與否，不會影響閣下屆時親身出席臨時股東大會及/或於會上投票的權利。

於本通告日期，本公司董事會由三位執行董事譚侃先生、余中民先生及林培鋒先生；一位非執行董事晉永甫先生；及三位獨立非執行董事李金惠先生、蕭志雄先生及郭素頤女士組成。