

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



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)

**臨時股東大會延期及
延長暫停辦理股份過戶登記手續期間**

茲提述大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)日期為2021年12月3日之關於暫停辦理臨時股東大會(「臨時股東大會」)股份過戶登記手續的公告、本公司日期為2021年12月8日之臨時股東大會通告(「該通告」)及股東通函(「該通函」)。除另有定義者外，本公告所用詞彙與該通告和該通函所定義者具相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，為確保董事根據本公司的章程出席臨時股東大會，臨時股東大會日期改期為於2021年12月30日(星期四)下午2時30分(原定為2021年12月24日(星期五)下午4時正)召開。

因臨時股東大會延期，為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)名單，本公司暫停辦理股份過戶登記手續期間由2021年12月21日(星期二)至2021年12月24日(星期五)(包括首尾兩日)延長為2021年12月21日(星期二)至2021年12月30日(星期四)(包括首尾兩日)，期間不會進行任何股份的過戶登記。於2021年12月30日(星期四)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。除本公告所披露者外，臨時股東大會的舉行地點、出席資格、將予考慮的決議案及其他相關事項目前維持不變，詳情請參閱該通告。

連同該通告一併寄發予股東的臨時股東大會適用之代表委任表格(「該代表委任表格」)將作為延期的臨時股東大會持續適用之有效代表委任表格。尚未交回該代表委任表格的股東須依據其上列印的指示填妥該代表委任表格，並最遲須於延期的臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間開始前24小時前送達本公司。為免疑慮，若股東已經依據該代表委任表格上列印的指示填妥並交回，該代表委任表格於延期的臨時股東大會上仍然有效，相關股東無須再次遞交代表委任表格。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
王彥文
董事長

中國北京，2021年12月21日

截至本公告日期，執行董事為王彥文先生及田丹先生；非執行董事為王俊啟先生、吳大慶先生、陳侃先生及宋雲鵬先生；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