

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)

公告

- (1) 聯席公司秘書及授權代表辭任；**
- (2) 委任聯席公司秘書及授權代表；**
- 及**
- (3) 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

(1) 聯席公司秘書及授權代表辭任

大唐環境產業集團股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，由於本公司內部工作職責調整，梁秀廣先生(「**梁先生**」)已辭任本公司聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條所述的本公司授權代表(「**授權代表**」)，均自2024年10月4日起生效。

梁先生辭任上述職務後，將繼續擔任本公司副總經理之一。梁先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任上述職務的任何事宜須敦請聯交所及／或本公司股東注意。

(2) 委任聯席公司秘書及授權代表

董事會欣然進一步宣佈，繼梁先生辭任後，李立堅先生(「**李先生**」)獲委任為聯席公司秘書之一及授權代表之一，自2024年10月4日起生效。同時，梁志傑先生(「**梁志傑先生**」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

李先生的履歷詳情載列如下：

李先生，50歲，中華人民共和國(「**中國**」)共產黨員，高級經濟師，工學學士、工商管理碩士。歷任大唐國際發電股份有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：991)(「**大唐電力**」)多種產業部項目管理處處長、綜合計劃部多經企業指導處處長、綜合部綜合計劃處處長及證券資本部副主任。彼亦擔任中國大唐集團有限公司(「**中國大唐**」，連同其附屬公司統稱為「**中國大唐集團**」，為本公司控股股東)資本運營與產權管理部證券融資二處處長；大唐電力證券及投資者關係部主任、證券資本部(審計部)主任；大唐電力(大唐京津冀能源開發有限公司)(「**大唐京津冀能源**」)證券合規部(法律事務部及審計部)主任、證券合規部(法律事務部、審計部、風險管控部)主任及證券資本部(董事會辦公室)主任；河北大唐國際張家口熱電有限責任公司黨委書記、執行董事；大唐京津冀能源市場行銷部主任、京津冀行銷公司執行董事及京津冀集中報價中心主任。

梁志傑先生的履歷詳情載列如下：

梁志傑先生現為達盟香港有限公司(其為一家全球企業服務供應商)上市服務部經理，擁有逾十年公司秘書行業經驗。梁志傑先生為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

梁志傑先生符合上市規則第3.28及8.17條規定的公司秘書資格要求。

(3) 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行上市發行人公司秘書職責的人士。

儘管李先生目前並不具備上市規則第3.28條所規定的學術或專業資格，但考慮到以下因素，本公司認為委任李先生擔任聯席公司秘書對本集團整體有利：(i)彼於中國大唐集團累積逾20年豐富經驗，包括擔任大唐電力證券及投資者關係部主任，直接參與(其中包括)確保遵守上市規則、處理信息披露及管理投資者關係等事宜；(ii)其了解中國營運及監管環境，可更為有效地進行管治、決策及監督，尤其是中國特定的監管及管治事宜；(iii)其與本公司董事會及管理層的緊密工作關係，以及其就職於本公司總部，可與董事會及管理層保持緊密溝通，促進有效的企業管治及本公司日常事務的決策；及(iv)其作為本公司的黨委委員、董事會指定秘書及副總經理，使其能更好地將管治與營運領導相結合。鑒於上文所述，在另一名聯席公司秘書梁志傑先生的協助及支持下，本公司認為李先生有能力履行其作為聯席公司秘書之一的職責。

因此，本公司已向聯交所申請且聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條(「**豁免**」)，自李先生獲委任為聯席公司秘書之生效日期(即2024年10月4日)起為期三年(「**豁免期**」)，理由是(a)李先生必須由梁志傑先生協助處理有關本公司於豁免期內持續遵守上市規則及適用法律及法規的事宜，而李先生將會獲得上市規則第3.28條所規定的知識及經驗。香港法律顧問及中國法律顧問將於適當時候及有需要時向李先生及本公司提供建議；(b)作為聯席公司秘書，梁志傑先生將定期與李先生就公司治理、上市規則的規定及要求以及與本公司運營及事務相關的其他法律及法規進行溝通。梁志傑先生將與李先生密切合作，並協助李先生舉辦本公司董事會會議及股

東大會，以及與聯席公司秘書職責有關的本公司其他事項；及(c)李先生已承諾遵守上市規則第3.29條的年度專業培訓規定，並將於豁免期內加強其對上市規則的了解。

聯交所授出豁免的條件是(i)李先生於豁免期內將由梁志傑先生協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤銷。豁免期結束前，本公司須向聯交所證明及尋求聯交所確認，李先生於豁免期內，得益於梁志傑先生的協助，彼已取得相關經驗且能夠履行上市規則第3.28條項下的公司秘書職能，因此無需進一步豁免。倘本公司情況發生變化，聯交所可撤回或更改豁免。

董事會謹藉此機會感謝梁先生於任職期間對本公司的貢獻，並歡迎李先生就任。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
朱利明
董事長

中國北京，2024年10月4日

截至本公告日期，執行董事為朱利明先生；非執行董事為徐春先生、龐曉晉先生、夏懷祥先生、褚洪波先生及宋雲鵬先生；及獨立非執行董事為毛專建先生、孫振鴻先生及胡運清女士。

本公告可在聯交所的網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.dteg.com.cn)上閱覽。

* 僅供識別