

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)

- (1)於2026年6月30日舉行之2025年股東週年會投票表決結果；
(2)董事辭任及退任；
(3)委任授權代表及選舉其臨時履行第四屆董事會董事長職責；
及
(4)第四屆董事會轄下委員會成員變更

大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2026年6月30日召開的2025年股東週年會(「**2025年股東週年會**」)所提呈的全部決議案，均獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。同日亦召開董事會會議，以批准有關委任授權代表(定義見下文)及第四屆董事會轄下委員會成員的若干董事會安排。

茲提述(i)日期為2026年6月9日之2025年股東週年會通告及日期為2026年6月15日之2025年股東週年會補充通告；及(ii)本公司日期為2026年6月9日之通函(「**原通函**」)及本公司日期為2026年6月15日之補充通函(「**補充通函**」，連同原通函統稱為「**該等通函**」)，當中載有2025年股東週年會所提呈的決議案詳情。除非本公告另有規定，本公告所用詞彙與該等通函所定義者具相同涵義。

(1) 2025年股東週年會投票表決結果

董事會欣然宣佈，2025年股東週年會已於2026年6月30日(星期二)在中國北京市海澱區紫竹院路120號舉行，於2025年股東週年會上提呈之全部決議案均獲相關股東以投票表決方式正式通過。

2025年股東週年會由董事會召集，並由非執行董事褚洪波先生主持。親身或以電子形式出席2025年股東週年會的董事如下：非執行董事徐春先生、龐曉晉先生、夏懷祥先生、褚洪波先生及王密女士；及獨立非執行董事毛專建先生、孫振鴻先生及胡運清女士。由於其他工作安排，朱利明先生未出席2025年股東週年會。2025年股東週年會的召集、召開程序及表決程序均符合中華人民共和國公司法及公司章程的規定。

於2025年股東週年會的股權記錄日期(即2026年6月30日)，已發行股份總數為2,967,542,000股，即賦予持有人權利出席2025年股東週年會並於會上就提呈的相關決議案投票贊成、反對或棄權的股份總數。於2025年股東週年會的股權記錄日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括任何由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統所持有或存放的庫存股份)，亦無任何已回購但尚待註銷的股份。

合共持有2,632,365,800股股份(相當於已發行股份總數約88.71%)的股東及授權代表親身或委任代表出席了2025年股東週年會並有權投票。

任何股東對2025年股東週年會上提呈的任何決議案投票方面並無受到限制。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)的規定於2025年股東週年會上放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席2025年股東週年會惟須根據上市規則第13.40條所載放棄就提呈之決議案投票表決贊成。概無人士於該等通函中表明有意於2025年股東週年會上就提呈之決議案表決反對或放棄投票。

2025年股東週年會表決結果

2025年股東週年會上提呈之決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年度董事會報告	2,632,365,800 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議及批准2025年度獨立核數師報告及經審計財務報表	2,632,365,800 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.	審議及批准2025年度財務決算報告	2,632,365,800 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
4.	審議及批准2026年度財務預算報告	2,632,365,800 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
5.	審議及批准2025年度利潤分配方案及建議2025年度末期股息	2,632,365,800 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
6.	審議及批准續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司及大華會計師事務所(特殊普通合伙)分別為本公司2026年度國際及境內核數師，任期至本公司2026年度股東週年會結束時止，並授權董事會(董事會進一步授權本公司高級管理人員)釐定核數師的酬金	2,632,365,800 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
7.	審議及批准2025年度董事的酬金報告	2,632,365,800 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
8.	審議及批准2026年度投資計劃方案	2,632,365,800 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准建議委任徐光先生為執行董事	2,570,898,800 97.664952%	0 0.000000%	61,467,000 2.335048%
10.	審議及批准建議委任楊婭女士為非執行董事	2,570,898,800 97.664952%	0 0.000000%	61,467,000 2.335048%
11.	審議及批准建議委任管宇先生為非執行董事	(附註)		

附註：第11項決議案已被撤回，未提交2025年股東週年會供股東審議批准。於2025年度股東週年會上，未就該已撤回的決議案進行表決或點票，且就該已撤回決議所作出的任何投票指示均不予考慮。進一步詳情請參閱本公司日期為2026年6月30日之公告。

由於超過半數票數贊成第1項至第10項各項普通決議案，故於2025年股東週年會上提呈的全部決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為2025年股東週年會上投票表決事宜之監票人。

(2) 有關派付建議2025年度末期股息之進一步資料

本公司截至2025年12月31日止年度的末期股息(「建議2025年度末期股息」)每股人民幣0.0847元(稅前)已於2025年股東週年會獲股東批准。為確定有權收取建議2025年度末期股息的股東名單，本公司將於2026年7月7日(星期二)至2026年7月10日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份的過戶登記。建議2025年度末期股息預計將於2026年8月28日(星期五)或前後派發予2026年7月10日(星期五)名列本公司股東名冊之股東。

為符合資格收取建議2025年度末期股息，所有股份過戶文件最遲須於2026年7月6日(星期一)下午四時三十分前遞交至H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股持有人而言)或本公司在中國的董事會辦公室，地址為中國北京市海淀區紫竹院路120號，郵編：100097(就內資股持有人而言)。

本公司之建議2025年度末期股息將以港元向H股持有人派付，人民幣兌港元匯率將為2025年股東週年會之日前五個工作日中國人民銀行公佈的平均匯率，即1.00港元兌換人民幣0.869602元。根據上述匯率，每股H股可得末期股息的款額為0.097401港元(稅前)。

(3) 董事辭任及退任

誠如本公司日期為2026年6月15日之公告及補充通函所披露：

- (i) 朱利明先生(「**朱先生**」)因工作調整而申請辭任執行董事、董事會主席(「**董事長**」)、根據上市規則第3.05條規定的授權代表(「**授權代表**」)、本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員及本公司戰略與投資委員會(「**戰略與投資委員會**」)主席；
- (ii) 徐春先生(「**徐春先生**」)因工作調整而申請辭任非執行董事；及
- (iii) 夏懷祥先生(「**夏先生**」)因退休而申請辭任非執行董事及戰略與投資委員會成員。

(統稱「**辭任**」)

辭任已於2026年6月30日2025年股東週年會結束時生效。朱先生、徐春先生及夏先生均確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關辭任的任何其他事項須敦請本公司股東、債權人及聯交所留意。

董事會謹此對朱先生、徐春先生及夏先生於任職董事期間為本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

(4) 委任授權代表及選舉其臨時履行第四屆董事會董事長職責

於2025年股東週年會結束後隨即召開的董事會會議上，董事會已通過決議：

- (i) 委任徐光先生為授權代表，自2026年6月30日起生效；及
- (ii) 選舉徐光先生自2026年6月30日起臨時履行第四屆董事會董事長職責，直至董事會選舉產生新任董事長為止。為免生疑問，徐光先生並未亦不會因2025年股東週年會上提呈的決議案而獲委任為董事長，且獲董事會批准由徐光先生臨時履行董事長職責，並不等同於其獲委任為董事長。

緊接2025年股東週年會結束後，第四屆董事會由八名董事組成，包括七名非職工代表董事，即執行董事徐光先生；非執行董事龐曉晉先生、褚洪波先生及楊婭女士；獨立非執行董事毛專建先生、孫振鴻先生及胡運清女士；以及一名非執行董事兼職工代表董事王密女士。

徐光先生獲委任為授權代表後，本公司授權代表為徐光先生及李立堅先生。

(5) 第四屆董事會轄下委員會成員變更

辭任於2025年股東週年會結束後生效，董事會隨即召開會議，就以下變動通過相關決議：

- (i) 徐光先生獲委任為戰略與投資委員會主席，自2026年6月30日起生效；
- (ii) 褚洪波先生辭任薪酬與考核委員會成員，並獲委任為戰略與投資委員會成員，自2026年6月30日起生效；及

(iii) 楊婭女士獲委任為提名委員會及薪酬與考核委員會的成員，自2026年6月30日起生效。

緊隨辭任及上述委員會成員變更後，第四屆董事會轄下各委員會的組成如下：

審核委員會

審核委員會由三名成員組成，包括胡運清女士、褚洪波先生及孫振鴻先生。胡運清女士擔任審核委員會主席。

提名委員會

提名委員會由三名成員組成，包括毛專建先生、楊婭女士及胡運清女士。毛專建先生擔任提名委員會主席。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由三名成員組成，包括孫振鴻先生、楊婭女士及毛專建先生。孫振鴻先生擔任薪酬與考核委員會主席。

戰略與投資委員會

戰略與投資委員會由三名成員組成，包括徐光先生、褚洪波先生及毛專建先生。徐光先生擔任戰略與投資委員會主席。

新委任董事的履歷詳情

各新委任董事的履歷詳情已載於補充通函。截至本公告日期，該等資料並無任何變動。

本公司及董事會謹此機會，對徐光先生及楊婭女士加入本公司表示歡迎。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
徐光
執行董事

中國北京，2026年6月30日

於本公告日期，執行董事為徐光先生；非執行董事為龐曉晉先生、褚洪波先生、楊婭女士及王密女士；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。

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

* 僅供識別