

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的大唐環境產業集團股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函，連同相關代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



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)

建議委任非執行董事

及

臨時股東會通告

董事會函件載於本通函第3頁至第6頁。

本公司謹訂於2026年8月28日(星期五)下午二時正假座中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行臨時股東會。臨時股東會通告載列於本通函的第ESM-1頁至第ESM-3頁。

隨本通函附奉供臨時股東會使用的代表委任表格(「代表委任表格」)。無論閣下是否欲出席臨時股東會，須按代表委任表格上印列之指示填妥表格，並最遲須於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，屆時閣下仍可依願親身出席臨時股東會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。

本通函連同代表委任表格登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dteg.com.cn)。

2026年8月7日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
附錄I – 建議非執行董事的履歷詳情	App I-1
臨時股東會通告	ESM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司之公司章程（經不時修訂、修改或以其他方式補充）
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	大唐環境產業集團股份有限公司，一家在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：1272）
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司已發行股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，供國內投資者以人民幣認購及支付，目前未在任何證券交易所上市
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年8月28日（星期五）下午二時正假座中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行的臨時股東會或其任何續會（視情況而定），大會通告載於本通函第ESM-1頁至第ESM-3頁
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，於聯交所主板上市
「H股證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司，本公司的H股證券登記處
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2026年8月7日，即本通函付印前為確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	內資股及／或H股
「股東」	指	本公司內資股股份持有人及／或H股股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「%」	指	百分比

本通函內，中國實體之英文名稱為其中文名稱之翻譯，載入本文僅作識別之用。倘出現任何歧義，概以中文名稱為準。



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)

執行董事：

徐光先生

非執行董事：

龐曉晉先生

褚洪波先生

楊姬女士

王密女士

獨立非執行董事：

毛專建先生

孫振鴻先生

胡運清女士

註冊辦事處及中國總部：

中國

北京市

海淀區

紫竹院路120號

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

2026年8月7日

敬啟者：

建議委任非執行董事

及

臨時股東會通告

I. 緒言

茲提述本公司日期為2026年7月31日之公告（「公告」），內容有關非執行董事辭任及建議委任非執行董事。本通函須與公告一併閱讀。除另有定義者外，本通函所用之詞彙與公告所定義者具相同涵義。

* 僅供識別

本通函旨在向股東提供(i)龐曉晉先生(「**龐先生**」)辭任非執行董事；及(ii)建議委任李奕先生(「**李先生**」)為非執行董事之詳情，有關事項將於臨時股東會上予以審議，並向閣下提供臨時股東會通告，載於本通函ESM-1至ESM-3頁。

如公告所述，由於工作調動，龐曉晉先生已辭任非執行董事，自臨時股東會結束時起生效(「**辭任**」)。龐先生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聯交所及／或股東留意。

董事會謹此對龐先生於任職董事期間為本公司作出之貢獻表示衷心感謝。

II 建議委任非執行董事

李先生獲提名為第四屆董事會非執行董事之委任候選人。待於臨時股東會獲得股東批准後，本公司建議委任李先生出任非執行董事。本公司將於臨時股東會上提呈一項普通決議案，以供股東審議，及如認為合適，批准建議委任李先生為非執行董事。李先生的履歷詳情載於本通函附錄I。

本公司提名委員會(「**提名委員會**」)已審閱李先生之資歷、經歷、背景及適任能力，並向董事會推薦委任李先生。本公司薪酬與考核委員會(「**薪酬與考核委員會**」)亦已審閱李先生之建議薪酬安排，並向董事會作出推薦。經考慮提名委員會及薪酬及評估委員會之推薦意見後，董事會認為委任李先生為非執行董事符合本公司及股東之整體利益，因此建議股東於臨時股東會上投票贊成有關普通決議案。

董事會函件

待於臨時股東會獲得股東批准後，李先生作為非執行董事的任期將自臨時股東會上其委任獲得股東批准之日其生效至本屆董事會任期屆滿為止。根據本公司之公司章程，李先生可於任期屆滿時膺選連任。

李先生將於其委任生效後與本公司訂立服務合同。李先生擔任非執行董事期間，將不會向本公司收取任何董事袍金或其他報酬。

待股東於臨時股東會批准李先生擔任非執行董事之委任生效後，董事會將根據公司章程及相關董事會委員會之職權範圍，考慮並批准(如認為合適)委任李先生出任任何董事會委員會之成員。

III. 臨時股東會及投票方法

本公司擬於2026年8月28日(星期五)下午二時正於中國北京市海淀區紫竹院路120號召開臨時股東會，以審議及酌情通過臨時股東會通告所載的事項。臨時股東會通告及相關代表委任表格亦登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dteg.com.cn)。臨時股東會通告載列於本通函的第ESM-1至ESM-3頁。

不論閣下是否有意出席臨時股東會，均須根據隨附代表委任表格上印備之指示填妥並交回代表委任表格。H股持有人須將代表委任表格送達H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，而內資股持有人須將代表委任表格交回至本公司在中國的董事會辦公室，惟最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送達或郵寄方式交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於臨時股東會所作的表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條及第13.39(5A)條指定的方式公佈投票結果。

董事會函件

根據公司章程第71條，股東（包括股東代理人）在股東會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權，除非個別股東受法律、行政法規、公司股票上市地的其他證券監管規則或公司章程的規定須就個別事宜放棄投票權。

IV. 暫停辦理股份過戶登記

為確定有權出席臨時股東會的股東名單，本公司將於2026年8月25日（星期二）至2026年8月28日（星期五）期間（包括首尾兩天在內）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。於2026年8月25日（星期二）（亦即股權登記日）名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東會，並於會上投票。為符合資格出席臨時股東會及於會上投票，股東最遲須於2026年8月24日（星期一）下午四時三十分前將所有股份過戶文件送達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）。

V. 推薦意見

董事會認為建議委任非執行董事符合本公司及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成載於臨時股東會通告的決議案。

VI. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

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

臨時股東會建議委任非執行董事候選人的履歷詳情載列如下：

李奕先生，59歲，中共黨員，正高級工程師，工學學士，經濟學碩士。歷任長春熱電一廠副總工程師，長山熱電廠副廠長，廠長、黨委委員，大唐長春第二熱電有限責任公司總經理、長春熱電發展有限公司總經理，大唐吉林發電有限公司思想政治工作部主任兼機關黨委書記，大唐吉林瑞豐新能源發電有限公司總經理，大唐山東發電有限公司工程管理部主任、副總工程師兼工程管理部主任，副總經理、黨組成員，中國大唐集團有限公司安全生產部副主任、安全生產部主任、安全監督與生產部主任、新能源管理部主任、新能源事業部主任，中國大唐集團新能源科學技術研究院有限公司院長、黨委書記，中國大唐集團海洋能源產業有限公司（中國大唐集團有限公司上海分公司）董事長、黨委書記，大唐（上海）能源開發有限公司董事長、黨委書記，執行董事、黨委書記，大唐貴州發電有限公司董事長、黨委書記，現任大唐江蘇發電有限公司董事、大唐安徽發電有限公司董事。李先生曾於2018年6月29日至2019年10月31日期間擔任本公司非執行董事；曾於2018年6月26日至2019年5月9日，以及2019年11月12日至2022年3月30日期間擔任中國大唐集團新能源股份有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：01798）之非執行董事，曾於2018年7月24日至2019年9月6日期間擔任大唐華銀電力股份有限公司（一間於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600744）之董事，並曾於2019年1月28日至2020年6月23日期間擔任廣西桂冠電力股份有限公司（一間於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600236）之董事。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，李先生確認其(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無其他主要委任或專業資格；(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(v)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義的權益。

除上文所披露者外，概無與上述建議委任有關的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或敦請股東留意。

臨時股東會通告

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)

臨時股東會通告

茲通告大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)將於2026年8月28日(星期五)下午二時正於中國北京市海澱區紫竹院路120號召開臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議及酌情通過以下事務(不論是否經修訂)。除非另有規定，本通告中所用詞語具有與本公司日期為2026年8月7日之通函(「通函」)中所界定者相同之涵義。

普通決議案

(1) 審議及批准建議委任李奕先生為非執行董事。

臨時股東會決議案的主要內容及有關詳情載於通函內。通函可在聯交所的網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.dteg.com.cn)上閱覽。

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8月7日

* 僅供識別

臨時股東會通告

截至本通告日期，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。

附註：

- i. 為確定股東有權出席臨時股東會並於會上投票，本公司將於2026年8月25日（星期二）至2026年8月28日（星期五）（包括首尾兩天）期間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。於2026年8月25日（星期二）（亦即股權登記日）名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東會，並於會上投票。

為符合資格出席臨時股東會，並於會上投票，所有股份過戶文件最遲須於2026年8月24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）。
- ii. 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的各股東，均可以填妥本公司的代表委任表格委任一名或多名受委任代表代為出席臨時股東會及於會上投票。受委任代表毋須為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。
- iii. 代表委任表格由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或如為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
- iv. 代表委任表格須最遲於臨時股東會舉行時間前24小時交回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17M樓（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），方為有效。如代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同代表委任表格須於該表格所述相同時間，送呈指定地點。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。
- v. 股東出席臨時股東會時，須出示身份證明文件及持股憑證。公司股東如委派其授權代表出席臨時股東會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經公司董事會或股東的其他授權人士簽署的相關授權文件的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。代表出席臨時股東會時，須出示其身份證明文件及由股東或其授權人簽署的代表委任表格。

臨時股東會通告

- vi. 本公司有權要求代表股東出席臨時股東會的受委任代表出示其身份證明。
- vii. 預期臨時股東會舉行時間不會超過半天。出席臨時股東會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。
- viii. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票（無論親身或通過其受委任代表）將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在本公司股東名冊中所登記的前後順序。
- ix. H股證券登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，傳真號碼：+852 2865 0990。
- x. 本公司在中國的董事會辦公室的聯絡詳情如下：

地址：中國北京市海淀區紫竹院路120號，郵編：100097
傳真號碼：+86 10 5838 9860
- xi. 本通告所有日期及時間均指香港日期及時間。