

---

## 此乃要件 請即處理

---

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)

(1)建議修訂公司章程；  
(2)境內註冊債券融資工具  
及發行超短期融資券、短期融資券及中期票據；  
及  
(3)臨時股東會通告

---

董事會函件載於本通函第3頁至第9頁。

本公司謹訂於2025年12月29日(星期一)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](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.dteg.com.cn](http://www.dteg.com.cn))。

2025年12月12日

\* 僅供識別

---

## 目 錄

---

	頁次
<b>釋義</b> . . . . .	1
<b>董事會函件</b> . . . . .	3
<b>臨時股東會通告</b> . . . . .	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、補充或以其他方式修改)
「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2025年12月29日(星期一)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
「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

---

## 釋 義

---

「股東」 指 本公司股份持有人

「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



**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：

朱利明先生

註冊辦事處及中國總部：

中國

北京市

海淀區

紫竹院路120號

非執行董事：

徐春先生

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

龐曉晉先生

夏懷祥先生

褚洪波先生

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

敬啟者：

(1)建議修訂公司章程；  
(2)境內註冊債券融資工具  
及發行超短期融資券、短期融資券及中期票據；  
及  
(3)臨時股東會通告

**I. 緒言**

茲提述本公司日期為2025年10月13日之公告，內容有關(其中包括)境內註冊債券融資工具及發行超短期融資券(「超短期融資券」)、短期融資券及中期票據。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

本通函旨在向閣下提供以下資料(其中包括)：(i)建議修訂公司章程的進一步詳情；(ii)境內註冊債券融資工具及發行超短期融資券、短期融資券及中期票據的進一步詳情；(iii)臨時股東會通告；及(iv)上市規則規定的其他資料。

### II. 建議修訂公司章程

董事會建議修訂公司章程(「建議修訂公司章程」)，以修訂本公司業務範圍。詳情載列如下：

原條文	經修訂條文
第十五條 公司的經營範圍以經市場監督管理機關核准的項目為準。  公司的經營範圍：環保項目開發，環保設施投資與運營管理；煙氣脫硝催化劑的研發、設計、製作、檢驗、銷售、技術服務；自控系統的研發、製造、銷售；環保技術開發、檢測；環保裝備生產、銷售，環保工程設計、施工與總承包；污水、海水處理；電力工程系統設計、總承包；節能技術及新能源科技開發利用；物料輸送系統、防腐工程系統的設計、承包；建築	第十五條 公司的經營範圍以經市場監督管理機關核准的項目為準。  公司的經營範圍： <del>環保項目開發，環保設施投資與運營管理；煙氣脫硝催化劑的研發、設計、製作、檢驗、銷售、技術服務；自控系統的研發、製造、銷售；環保技術開發、檢測；環保裝備生產、銷售，環保工程設計、施工與總承包；污水、海水處理；電力工程系統設計、總承包；節能技術及新能源科技開發利用；物料輸送系統、防腐工程系統的設計、承包；建築</del>

## 董事會函件

原條文	經修訂條文
<p>材料、化工產品(不含危險化學品)、機械設備、電子產品、五金交電的銷售；承包境外工程；進出口業務；與以上業務有關的諮詢服務；風力發電、光伏發電、光熱發電等新能源發電及相關儲能項目的開發、投資、建設與管理；低碳技術的研發、應用與推廣；電力的生產；電力工程檢修與維護；與風力發電、太陽能等新能源相關的技術開發和諮詢服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。</p> <p>公司根據國內和國際市場需求、公司自身發展能力和業務需要，可依法變更經營範圍。</p>	<p><del>材料、化工產品(不含危險化學品)、機械設備、電子產品、五金交電的銷售；承包境外工程；進出口業務；與以上業務有關的諮詢服務；風力發電、光伏發電、光熱發電等新能源發電及相關儲能項目的開發、投資、建設與管理；低碳技術的研發、應用與推廣；電力的生產；電力工程檢修與維護；與風力發電、太陽能等新能源相關的技術開發和諮詢服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)</del>。資源再生利用技術研發、固體廢物治理、土壤污染治理與修復服務、大氣環境污染防治服務、土壤環境污染防治服務；生態環境材料製造、生態環境材料銷售、新型催化材料及助劑銷售；工業自動控制系統裝置製造、工業自動控制系統裝置銷售；環境保護監測、生態環境監測及檢測儀器儀錶製造、生態環境監測及檢測儀器儀錶銷售；環境保護專用設備製造、環境保護專用設備銷售、燃煤煙氣脫硫脫硝裝備製造、燃煤煙氣脫硫脫硝裝備銷售；工業工程設計服務、建設工程勘察、建設工程設計、工程管理服務、建設工程施工、發電技術服務；非金屬廢料</p>

## 董事會函件

原條文	經修訂條文
	<p>和碎屑加工處理；水污染治理、水環境污染防治服務、海水淡化處理；節能管理服務、電力行業高效節能技術研發、新興能源技術研發、儲能技術服務；建築材料銷售、化工產品銷售（不含許可類化工產品）、機械設備銷售、電子產品銷售、金屬製品銷售、機械電氣設備銷售；對外承包工程；貨物進出口；與以上業務有關的諮詢服務；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；技術開發、技術推廣、技術服務、技術諮詢、技術轉讓。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。</p> <p>公司根據國內和國際市場需求、公司自身發展能力和業務需要，可依法變更經營範圍。</p>

除建議修訂公司章程外，公司章程的其他條文保持不變。建議修訂公司章程的英文版本為其中文版本的非官方譯文。如有差異，請以中文版本為準。

建議修訂公司章程須提交本公司召開的臨時股東會，並須經股東於臨時股東會上以特別決議案方式審議及批准，且須待國家市場監督管理總局批准後方可生效。

---

## 董事會函件

---

本公司的香港法律顧問及中國法律顧問已分別確認，建議修訂公司章程符合上市規則及中國法律的相關規定。本公司亦已確認，就香港上市公司而言，建議修訂公司章程並無任何異常。

### III. 境內註冊債券融資工具及發行超短期融資券、短期融資券及中期票據

本公司已於2024年獲中國銀行間市場交易商協會（「交易商協會」）批准註冊超短期融資券、短期融資券及中期票據的發行額度，註冊額度將於2026年3月11日屆滿。

董事會宣佈，為保障及維持融資渠道、減少融資成本、滿足資金需求及維持債券註冊額度，本公司擬繼續向交易商協會申請註冊超短期融資券、短期融資券及中期票據的發行額度；並根據後續資金需求情況及市場狀況在註冊有效期內分次滾動發行超短期融資券及短期融資券，以及發行中期票據（如需要）。根據《中華人民共和國公司法》、《非金融企業超短期融資券業務指引》、《非金融企業短期融資券業務指引》及《非金融企業中期票據業務指引》，具體方案如下：

1. 註冊規模：超短期融資券總額不超過人民幣30億元，短期融資券不超過人民幣20億元及中期票據不超過人民幣10億元；
2. 發行規模：超短期融資券總額不超過人民幣30億元，短期融資券不超過人民幣20億元及中期票據不超過人民幣10億元；
3. 發行期限：(1)每期超短期融資券的發行期限為發行之日起不超過270天；(2)每期短期融資券的發行期限為發行之日起不超過1年；及(3)每期中期票據的發行期限為發行之日起不超過1年，具體期限以實際發行情況為準；及
4. 募集資金用途：募集資金將用於本公司（含其附屬公司）補充營運資金、項目投資及償還到期應付的債務。

以下事項將向股東會提交審議和批准：

---

## 董事會函件

---

1. 批准本公司向交易商協會申請註冊不超過人民幣30億元的超短期融資券發行額度、不超過人民幣20億元的短期融資券發行額度及不超過人民幣10億元的中期票據發行額度，並(1)在註冊有效期內分次滾動發行超短期融資券及短期融資券；及(2)發行中期票據(如需要)；及
2. 由股東會授權董事會並轉授權董事長辦理彼等認為適當的有關本次註冊及發行的一切事宜。

### IV. 臨時股東會及投票方法

本公司擬於2025年12月29日(星期一)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](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.dteg.com.cn](http://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所有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。

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。

### V. 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2025年12月22日(星期一)至2025年12月29日(星期一)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2025年12月29日(星期一)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

---

## 董事會函件

---

2025年12月19日(星期五)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)。

### VI. 推薦意見

董事會認為臨時股東會通告所載所有決議案符合本公司及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成所有決議案。

### VII. 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**  
**朱利明**  
董事長

2025年12月12日



**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2025年12月29日(星期一)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(「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2025年12月12日之通函(「通函」)中所界定者相同之涵義。

**特別決議案**

(1) 審議及批准建議修訂本公司之公司章程，且須待國家市場監督管理總局批准。

**普通決議案**

(2) 審議及批准境內註冊債券融資工具及發行超短期融資券、短期融資券及中期票據。

(3) 審議及批准授權本公司董事會(「董事會」)並轉授權董事長辦理彼等認為適當的有關本次註冊及發行的一切事宜。

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](http://www.hkexnews.hk))及本公司的網站([www.dteg.com.cn](http://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**  
**朱利明**  
董事長

中國北京，2025年12月12日

\* 僅供識別

---

## 臨時股東會通告

---

截至本通告日期，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2025年12月22日(星期一)至2025年12月29日(星期一)(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2025年12月29日(星期一)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2025年12月19日(星期五)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。
- 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。

---

## 臨時股東會通告

---

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。