

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8月28日舉行之臨時股東會投票表決結果；

(2) 董事辭任；及

(3) 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8月28日召開的臨時股東會(「臨時股東會」)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，以批准有關第四屆董事會轄下委員會成員變更的若干董事會安排。

茲提述(i)日期為2026年8月7日之臨時股東會通告及日期為2026年8月14日之臨時股東會補充通告(「補充通告」)；及(ii)本公司日期為2026年8月7日內容有關臨時股東會之通函(「臨時股東會通函」)，當中載有臨時股東會所提呈的決議案詳情。除非本公告另有規定，本公告所用詞彙與臨時股東會通函及補充通告所定義者具相同涵義。

(1) 臨時股東會投票表決結果

董事會欣然宣佈，臨時股東會已於2026年8月28日(星期五)在中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行，於臨時股東會上提呈之全部決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

臨時股東會由董事會召集，並由執行董事徐光先生主持。親身或以電子形式出席臨時股東會的董事如下：執行董事徐光先生；非執行董事龐曉晉先生、褚洪波先生、楊婭女士及王密女士；及獨立非執行董事毛專建先生、孫振鴻先生及胡運清女士。臨時股東會的召集、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。

於臨時股東會的股權記錄日期(即2026年8月25日)，已發行股份總數為2,967,542,000股，即賦予持有人權利出席臨時股東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。於臨時股東會的股權記錄日期，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2,552,922,220股股份(相當於已發行股份總數約86.03%)的股東及授權代表親身或委任代表出席了臨時股東會並有權投票。

任何股東對臨時股東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**」)的規定於臨時股東會上放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東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。概無人士於臨時股東會通函及補充通告中表明有意於臨時股東會上就提呈之決議案表決反對或放棄投票。

臨時股東會表決結果

臨時股東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.	審議及批准建議委任李奕先生為非執行董事	2,552,922,220 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及批准建議委任管宇先生為非執行董事	2,552,922,220 100%	0 0%	0 0%

由於超過半數票數贊成第1項及第2項各項普通決議案，故於臨時股東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臨時股東會上投票表決事宜之監票人。

(2) 董事辭任

誠如本公司日期為2026年7月31日之公告及臨時股東會通函所披露，龐曉晉先生(「**龐先生**」)因工作調整而申請辭任非執行董事(「**辭任**」)。

辭任已於2026年8月28日臨時股東會結束時生效。龐先生已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。

董事會謹此對龐先生於任職董事期間為本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

緊接臨時股東會結束後，第四屆董事會由九名董事組成，包括八名非職工代表董事，即執行董事徐光先生；非執行董事褚洪波先生、楊婭女士、李奕先生及管宇先生；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。

(3) 第四屆董事會轄下委員會成員變更

辭任於臨時股東會結束後生效，董事會隨即召開會議，就以下變動通過相關決議：

- (i) 褚洪波先生辭任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及戰略與投資委員會(「**戰略與投資委員會**」)成員，並獲委任為本公司薪酬與考核委員會(「**薪酬與考核委員會**」)成員，均自2026年8月28日起生效；

- (ii) 楊婭女士辭任薪酬與考核委員會及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，並獲委任為審核委員會成員，均自2026年8月28日起生效；
- (iii) 李奕先生獲委任為戰略與投資委員會成員，自2026年8月28日起生效；及
- (iv) 管宇先生獲委任為提名委員會成員，自2026年8月28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、楊婭女士及孫振鴻先生。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、管宇先生及胡運清女士。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、褚洪波先生及毛專建先生。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、李奕先生及毛專建先生。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

新委任董事的履歷詳情已載於臨時股東會通函及補充通告。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，對李奕先生及管宇先生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8月28日

於本公告日期，執行董事為徐光先生；非執行董事為褚洪波先生、楊婭女士、李奕先生、管宇先生及王密女士；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。

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