

## 此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，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。

閣下如已售出或轉讓名下所有迪諾斯環保科技控股有限公司之證券，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



### DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

### 迪諾斯環保科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1452)

- (1) 建議重選董事；
  - (2) 建議發行及購回股份之一般授權；
  - (3) 建議續聘核數師；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

迪諾斯環保科技控股有限公司謹訂於二零二一年六月二十五日(星期五)上午十時正假座中國北京市豐台區南四環西路128號諾德中心2幢1507室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第16頁至第19頁。無論閣下是否出席股東週年大會，務請按照隨附的代表委任表格上列印的指示填妥該表格及盡快送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟在任何情況下不可遲於股東週年大會或其任何續會(依情況而定)之指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

#### 股東週年大會預防措施

股東週年大會上為預防新型冠狀病毒傳播將採取切實可行之措施，包括：

- 所有出席人士(包括董事及股東)均須接受體溫檢測及健康申報
- 倘出席人士發燒，將不獲批准出席股東週年大會。出現類似流感病徵之人士亦可能不獲批准進入股東週年大會會場
- 必須於股東週年大會期間佩戴外科口罩
- 座位間保持適當距離
- 股東週年大會上將不會提供茶點

任何違反預防措施之人士可能不獲批准進入股東週年大會會場。本公司提醒股東可委託大會主席作為代表，於股東週年大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東週年大會。

---

## 目錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
附錄一 — 建議重選之董事資料 .....	8
附錄二 — 購回授權說明函件 .....	13
股東週年大會通告.....	16

---

## 釋義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二一年六月二十五日(星期五)上午十時正假座中國北京市豐台區南四環西路128號諾德中心2幢1507室舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第16頁至第19頁
「細則」	指	本公司的章程細則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「董事會」	指	董事會
「購回授權」	指	建議於股東週年大會授予董事一般及無條件授權，以購回最多不超過相關決議案獲通過當日本公司已發行股份10%之股份
「緊密聯繫人」	指	具上市規則賦予其的涵義
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3號法例)(經不時綜合及修訂)
「本公司」	指	迪諾斯環保科技控股有限公司，於二零一四年十一月七日在開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具上市規則賦予其的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	於股東週年大會上建議授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過相關決議案獲通過當日本公司已發行股份20%之新股份

---

## 釋義

---

「最後實際可行日期」	指	二零二一年四月十九日，即本通函付印前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
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比



**DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**

**迪諾斯環保科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1452)

**執行董事**

趙姝女士(主席)

孔紅軍先生

李可先生

**註冊辦事處：**

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

**非執行董事**

李興武先生

張毅達先生

**香港主要營業地點：**

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

**獨立非執行董事**

陳躍華女士

李民先生

王祖偉先生

**中國主要營業地點：**

中國

北京市

豐台區

南四環西路128號

諾德中心

2幢1507室

郵編100070

敬啟者：

- (1) 建議重選董事；
- (2) 建議發行及購回股份之一般授權；
- (3) 建議續聘核數師；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告，以及向閣下提供將在股東週年大會上就批准以下事項而提呈之決議案的資料：(i) 建議重選董事；(ii) 建議授予發行授權及其擴大授權；(iii) 建議授予購回授權；及(iv) 建議續聘核數師。

---

## 董事會函件

---

### 2. 建議重選董事

根據細則第83(3)條，董事會為填補臨時空缺所委任之任何董事的任期將僅於其委任後本公司首次股東大會屆滿，且屆時將符合資格於該股東大會上膺選連任。因此，陳躍華女士（「陳女士」）之任期將於股東週年大會屆滿，並符合資格且願意於股東週年大會上膺選連任。

根據細則第84(1)條，當時不少於三分之一之董事須於本公司每屆股東週年大會上輪席退任，且退任董事將符合資格膺選連任。因此，孔紅軍先生（「孔先生」）、李興武先生（「李先生」）及王祖偉先生（「王先生」）須於股東週年大會上輪席退任，並符合資格且願意膺選連任。根據上市規則須予披露有關建議膺選連任之退任董事的資料載於本通函附錄一。

於股東週年大會上，重選每名退任董事將以召開股東週年大會之通告所載之獨立普通決議案個別表決。

### 3. 提名董事之程序及流程

提名委員會將按照以下挑選準則及提名程序向董事會推薦董事（包括獨立非執行董事）人選：

- (a) 經充分考慮本公司董事會多元化政策、本公司章程、上市規則及適用法律法規之要求，以及相關候選人對董事會於資格、技能、經驗、獨立性及性別多樣性方面之貢獻後，物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關部門人士出任董事或就此向董事會提供意見；
- (b) 參考上市規則第3.13條所載因素及提名委員會或董事會認為適當之任何其他因素，評核獨立非執行董事的獨立性，以釐定該名人士之資格。倘候任獨立非執行董事將出任第七家（或以上）上市公司的董事，則評核該名人士之能力是否足以投入足夠時間處理董事會事宜；及
- (c) 制定物色董事候選人、評估董事候選人資格以及評核董事候選人的標準，包括但不限於評估董事會技能、知識及經驗之平衡，並根據該評估編寫對特定任命所需職務及能力之說明。

#### 4. 提名委員會之建議

提名委員會經參考本公司董事會多元化政策及董事提名政策所載之提名原則及準則、本公司之企業策略及全體獨立非執行董事之獨立性後，已檢討董事會架構及組成、董事提供之確認書及披露資料、資格、技能及經驗、投放時間及貢獻。提名委員會亦已評估及審閱陳女士根據上市規則第3.13條作出之年度獨立性確認並再次肯定其獨立性。提名委員會已建議董事會重選將於股東週年大會上退任之孔先生、李先生、陳女士及王先生。本公司認為根據上市規則所載之獨立指引，全體獨立非執行董事(包括陳女士及王先生)均具獨立性，並相信彼等將繼續為董事會帶來寶貴業務經驗、知識及專業精神，使其高效及有效地運作及多元化。

#### 5. 建議發行及購回股份之一般授權

股東週年大會上將提呈載於股東週年大會通告第4項普通決議案之普通決議案，以尋求股東批准授予董事發行授權，以發行、配發及處理最多不超過該普通決議案獲通過當日已發行股份20%的新股份。

於最後實際可行日期，已發行股份數目為494,037,000股。因此，全面行使發行授權將使本公司能夠發行最多98,807,400股新股份(假設於最後實際可行日期後及至通過相關決議案當日概無發行或購回任何股份)。倘符合本公司及股東整體利益，授出發行授權將可為董事提供彈性以發行股份。

此外，將於股東週年大會提呈載於股東週年大會通告第6項普通決議案之普通決議案，以透過加入可根據購回授權購回之股份數目而擴大發行授權。

股東週年大會上將提呈載於股東週年大會通告第5項普通決議案之普通決議案，以授予董事購回授權。

根據上市規則規定，本公司須向股東提供一份說明函件，當中載列所有合理所需之資料，以便股東於股東週年大會上就有關批准購回授權之普通決議案投贊成票或反對票時可作出知情決定，該份說明函件載於本通函附錄二。

---

## 董事會函件

---

### 6. 建議續聘核數師

信永中和(香港)會計師事務所將於股東週年大會上退任本公司核數師，並符合資格且願意獲續聘。

董事會謹建議股東批准續聘信永中和(香港)會計師事務所為本公司核數師並任職至本公司下屆股東週年大會結束時止。

### 7. 股東週年大會及委任代表

召開股東週年大會之通告載於本通函第16頁至第19頁。於股東週年大會上，將提呈普通決議案以批准(其中包括)建議重選董事、建議授予發行授權及其擴大授權、建議授予購回授權以及建議續聘核數師。

本通函亦隨附股東週年大會適用之代表委任表格。該表格亦載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.china-denox.com](http://www.china-denox.com))內。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照隨附的代表委任表格上列印的指示填妥該表格及盡快送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「股份過戶登記分處」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟在任何情況下不可遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)之指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按意願親身出席股東週年大會，並於會上投票，此種情況，委任表格視作被撤回。

### 8. 於股東週年大會上投票

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上之所有表決必須以投票形式進行。因此，大會主席將根據細則第66條要求每項於股東週年大會上提呈之決議案進行投票表決。

就董事作出一切合理查詢後深知、全悉及確信，概無股東須就任何於股東週年大會上提呈之相關決議案放棄投票。本公司將於股東週年大會後按照上市規則第13.39(5)條規定之形式就投票結果刊發公告。

### 9. 暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席股東週年大會及於會上投票的股東權利，本公司將由二零二一年六月二十二日(星期二)至二零二一年六月二十五日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有股份的過戶文件連同有關股票須於二零二一年六月二十一日(星期一)下午四時三十分前送交股份過戶登記分處，辦理股份過戶登記手續。



---

## 董事會函件

---

### 10. 推薦建議

董事會欣然推薦建議重選董事，彼等之資料載於本通函附錄一。

董事會認為，建議重選董事、建議授予發行授權及其擴大授權、建議授予購回授權以及建議續聘核數師均符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事會推薦各股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有相關普通決議案。

### 11. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則規定提供有關本公司的資料。本公司董事願共同及個別對此負全責。各董事經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大方面均屬準確及完整且並無誤導或欺詐成分，以及本通函並無遺漏任何其他事項，致使其所載任何聲明產生誤導。

### 12. 其他事項

本通函如中英文版本不一致，概以英文版本為準。本通函中文譯本僅供參考。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
迪諾斯環保科技控股有限公司  
主席  
趙姝  
謹啟

二零二一年四月二十七日

以下載列將於股東週年大會上建議重選之董事之履歷資料：

### 執行董事

**孔紅軍先生**，53歲，於二零一五年二月九日獲委任為董事並於二零一五年十月十九日重新指定為執行董事。孔先生為北京迪諾斯環保科技有限公司、固安迪諾斯環保設備製造有限公司及本公司副總經理，主要負責本集團原材料與設備採購成本管理及向本集團提供技術支援。加入本集團前，孔先生於一九九三年五月至二零零六年四月擔任中國華電工程(集團)有限公司(主要從事電力、石化、港口、冶金、採礦、市政及新能源工程等行業的項目建設及服務的承包業務)環保部採購經理，主要負責採購機械。二零零六年六月至二零零八年四月，彼擔任北京邁士華混合設備有限公司(混合設備製造商)總經理，主要負責公司管理。二零零八年五月至二零一一年二月，孔先生擔任中國大唐集團科技工程有限公司的多個職務，離職前任環保事業部副經理，主要負責採購管理、項目管理與成本控制。孔先生於一九九零年七月獲得中國礦業大學電廠熱能動力工程專業工學學士學位，一九九三年二月獲得東南大學電廠熱能動力工程專業工學碩士學位。孔先生於一九九六年九月獲中華人民共和國電力工業部授予工程師資格。

孔先生與本公司訂立之服務合約由二零一八年十一月十二日起生效，直至根據服務合約的條款終止為止。根據服務合約，任何一方均可隨時給予對方不少於三個月之書面通知以終止有關合約。孔先生目前獲授每年人民幣255,000元年薪。年薪金額須經董事會因應其職務及職責酌情檢討。孔先生亦有權獲授予由董事會根據其表現及本公司經營業績而全權酌情釐定之年度花紅。

於最後實際可行日期，孔先生被視為於Global Reward Holdings Limited(其全資擁有之公司)所持有之8,887,475股股份中擁有權益。除上文披露者外，孔先生並無於任何其他股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，孔先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任董事之職位，亦無於本集團擔任任何其他職位。除上文所披露者外，孔先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，並無其他有關孔先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無任何有關其重選之其他事宜須敦請股東關注。

## 非執行董事

李興武先生，54歲，於二零一四年十一月七日獲委任為董事並於二零一五年十月十九日重新指定為非執行董事。加入本集團前，李先生曾於一九八八年七月至二零零零年一月擔任中國電工設備總公司(現稱中國電力工程有限公司，從事EPC承包、整套設備供應、工程諮詢、工程設計、項目管理及監理、安裝調試、技術服務、電廠維護及營運)的多個職務，離職前任項目經理，主要負責為重要項目提供技術支援與建議並幫助促進技術革新。二零零零年一月至二零零九年七月，李先生擔任通達機械有限公司(從事各種通用機械、電氣設備及儀器儀表產品銷售的貿易公司)項目經理，主要負責運輸與供水項目的實施及管理。自二零零九年八月，李先生創立中禹環境工程(北京)有限公司(工程項目承包商)，擔任董事長，主要負責策略規劃。

李先生於一九八八年七月獲得上海機械學院(現稱上海理工大學)熱能動力工程專業工學學士學位，一九九八年十月獲國家機械工業部授予熱能動力工程高級工程師資格。

李先生與本公司訂立之委任函件為期三年，由二零一八年十一月十二日起生效，直至根據委任函件之條款終止為止。根據委任函件，任何一方均可隨時給予對方不少於三個月之書面通知以終止有關合約。李先生並無收取任何薪酬。年薪金額須經董事會因應其職務及職責酌情檢討。李先生亦有權獲授予由董事會根據其表現及本公司經營業績而全權酌情釐定之年度花紅。

於最後實際可行日期，李先生被視為於EEC Technology Limited (其全資擁有之公司) 所持有之51,075,015股股份中擁有權益。除上文披露者外，於最後實際可行日期，李先生並無於任何其他股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，李先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任董事之職位，亦無於本集團擔任任何其他職位。除上文披露者外，李先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，並無任何其他有關李先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無任何有關其重選之其他事宜須敦請股東關注。

### 獨立非執行董事

**陳躍華女士**，50歲，於二零二零年六月三十日獲委任為獨立非執行董事。陳女士為審核委員會主席。陳女士於投資銀行及商業銀行業擁有豐富經驗。一九九五年至二零零六年，彼於中國銀行(香港)有限公司任職，負責市場推廣及新股上市收款銀行服務及派息服務，其中包括併購、私有化、股份回購及配售。二零零六年至二零零九年，陳女士擔任中國工商銀行(亞洲)有限公司商業管理部門新股上市服務之主管，主管新股上市及上市相關業務及開發各種銀行產品。二零一二年至二零一九年，陳女士為博大金融控股有限公司董事及行政總裁，負責多項併購交易及私募股權基金設立。陳女士於二零零四年取得南澳洲大學工商管理碩士學位。

陳女士就彼獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立之委任函件為期三年，由二零二零年六月三十日起生效，惟須根據細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據委任函件，任何一方均可隨時給予對方不少於三個月之書面通知以終止有關合約。陳女士可獲授每年120,000港元之固定董事袍金，該酬金乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經考慮(其中包括)其資歷及經驗、所承擔的職責、對本公司的貢獻及類似職位的現行市場薪酬水平而釐定，並須每年予以檢討。

除上文所披露者外，陳女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(ii)於過去三年並無於任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任任何董事職位；(iii)與任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於任何其他股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，並無任何其他有關陳女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無任何有關其重選之其他事宜須敦請股東關注。

**王祖偉先生**，51歲，彼於二零一五年十月十八日獲委任為獨立非執行董事。王祖偉先生為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

王祖偉先生在會計金融領域擁有逾30年經驗。王先生現時為網通太平洋財務有限公司(股份代號：5QP)的執行董事，及Joyas International Holdings Limited(股份代號：E9L)的非執行董事(兩間公司均在新交所上市)。王先生為Zibao Metals Recycling Holdings Plc(股份代號：BO)執行董事，該公司於倫敦交易所運營的另類投資市場進行交易。王先生分別為敏華控股有限公司(股份代號：1999)、昂納光通信(集團)有限公司(股份代號：877)(前稱為昂納光通信(集團)有限公司)、南旋控股有限公司(股份代號：1982)及竣球控股有限公司(股份代號：1481)獨立非執行董事，三間公司均於聯交所上市。

在此之前，於二零一二年十一月至二零一六年十月，彼擔任鴻偉(亞洲)控股有限公司(股份代號：8191)的非執行董事，該公司於聯交所GEM上市。於二零一七年六月至二零一九年二月，彼為域高國際控股有限公司(股份代號：1621)的非執行董事，該公司於聯交所上市。於二零一六年九月至二零二零年十月，彼為萬里印刷有限公司(股份代號：8385)的非執行董事，該公司於聯交所上市。於二零一七年十二月至二零二零年十二月，彼為竣球控股有限公司(股份代號：8485)的獨立非執行董事，該公司於聯交所上市。

王先生於二零零零年三月獲得威爾斯大學(The University of Wales)及曼徹斯特大學(The University of Manchester)共同頒發的工商管理碩士學位。王先生亦於一九九零年八月獲得倫敦大學倫敦政經學院(The London School of Economics and Political Science, University of London)的法律學士學位。王先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員，以及香港會計師公會會員。

王先生與本公司訂立之委任函件由二零一八年十一月十二日起生效，直至根據委任函件的條款終止為止。根據委任函件，任何一方均可隨時給予對方不少於三個月之書面通知以終止有關合約。王先生目前可獲授每年合共120,000港元之固定董事袍金。王先生之董事袍金由董事會因應其職務及職責而釐定。

於最後實際可行日期，王先生於股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，王先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任董事之職位，亦無於本集團擔任任何其他職位。王先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

除上文所述外，並無任何其他有關王先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無任何有關其重選之其他事宜須敦請股東關注。

本附錄為載列上市規則所規定資料之說明函件，以便股東考慮是否就於股東週年大會上提呈有關購回授權之決議案投贊成或反對票時，可作出知情決定。

### 購回股份之購回授權

於股東週年大會上，將提呈一項授予董事新一般及無條件授權的普通決議案，授權彼等行使本公司一切權力購回最多為相關決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之股份。

購回授權將一直有效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤回或更改該項授權時為止(以最早者為準)。

### 行使購回授權

於最後實際可行日期，已發行股份數目為494,037,000股。待就批准購回授權所提呈的普通決議案獲通過後，並假設於股東週年大會之前本公司並無發行或購回額外股份，全面行使建議購回授權將會導致本公司可購回最多49,403,700股股份。

### 購回之理由

董事認為，授予購回授權乃符合本公司及股東整體之利益。董事僅會在相信購回股份會對本公司及股東整體有利時，方會購回股份。該等購回可能導致本公司每股資產淨值及／或其每股盈利有所提升，惟須視乎當時市況及資金安排而定。

### 購回之資金

於購回股份時，本公司只可運用依照細則、上市規則、公司法及於香港與開曼群島適用法例規定可合法作此用途之資金。本公司任何購回股份行動所需的資金，可在細則准許及公司法條文的規限下，自將予購回的股份的已繳股本撥付。開曼群島法例規定，購回股份須付之款項，只可由本公司之溢利及／或就購回股份而發行新股份所得款項中支付，或從股本中支付，惟本公司須於緊隨該項付款後，能夠在正常業務過程中償還到期之債務。

## 購回之影響

倘在建議購回期間全面行使購回授權，則可能對本公司之營運資金需要或資產負債比率造成不利影響（與截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司年報所載之經審核財務報表所披露之狀況比較）。

然而，倘行使購回授權會對董事不時認為適合本公司之營運資金需要或資產負債比率（相對於本公司最近公佈之經審核財務報表所披露之狀況而言）造成重大不利影響，則董事不建議行使購回授權。

## 本公司購回股份

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月內並無在聯交所或循其他途徑購回任何股份。

## 收購守則

倘若因本公司根據購回授權而行使購回股份之權力，導致一名股東在本公司之投票權比例增加，則根據收購守則，該項增加將被視作一項收購。因此，一名或一組一致行動之股東（定義見收購守則）（視乎該股東權益增加之水平）可取得或聯合取得本公司控制權，則須根據收購守則第26條及第32條提出強制收購建議。

倘董事全面行使購回授權，根據購回授權將予購回之股份總數將為49,403,700股（為本公司於最後實際可行日期已發行股本之10%）。於最後實際可行日期，據董事所知悉，根據收購守則被假定為一致行動人士之趙女士及Advant Performance Limited（由趙女士全資擁有，統稱「一致行動集團」）擁有合共167,844,086股股份之權益，約佔本公司已發行股本33.97%。一致行動集團於緊隨全面行使購回授權後之持股百分比將增至佔本公司已發行股本約37.75%，而該項增加將會導致一致行動集團須根據收購守則第26條及第32條提出強制收購建議。董事無意行使購回授權以致觸發收購守則項下之強制收購建議。

除上文所述者外，董事並不知悉行使購回授權可引發任何於收購守則下之後果。於任何情況下，只有不會令公眾持股量降至低於25%時，購回授權方可予行使。



**股份價格**

股份於最後實際可行日期前十二個月在聯交所進行買賣之最高及最低價格如下：

	最高 (港元)	最低 (港元)
<b>二零二零年</b>		
四月	0.226	0.160
五月	0.219	0.185
六月	0.201	0.168
七月	0.190	0.139
八月	0.185	0.133
九月	0.193	0.163
十月	0.193	0.151
十一月	0.190	0.168
十二月	0.194	0.188
<b>二零二一年</b>		
一月	0.213	0.153
二月	0.182	0.140
三月	0.450	0.135
四月(直至最後實際可行日期)	0.180	0.165

**承諾**

董事已向聯交所承諾，只要有關規則及法例適用，彼等將根據上市規則及開曼群島適用法例行使購回授權。

各董事或(在彼等作出一切合理查詢後所知)任何彼等各自之緊密聯繫人，現時概無意在股東批准購回授權後，向本公司出售任何股份。

於最後實際可行日期，概無本公司核心關連人士通知本公司，表示彼目前有意在購回授權獲股東批准之情況下向本公司出售任何股份，或已承諾不會作出如此行動。

---

# 股東週年大會通告

---



## DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

### 迪諾斯環保科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1452)

### 股東週年大會通告

茲通告迪諾斯環保科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年六月二十五日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國北京市豐台區南四環西路128號諾德中心2幢1507室舉行股東週年大會，議程如下：

#### 普通決議案

1. 省覽及採納本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告及核數師報告。
2. (a) 重選以下退任董事(作為獨立決議案)：
  - (i) 孔紅軍先生為執行董事；
  - (ii) 李興武先生為非執行董事；
  - (iii) 陳躍華女士為獨立非執行董事；
  - (iv) 王祖偉先生為獨立非執行董事；及
- (b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。
3. 續聘信永中和(香港)會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐訂其酬金。
4. 考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)：

#### 「動議」：

- (a) 在本決議案下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)(i)段)內，行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本

---

## 股東週年大會通告

---

中每股面值0.01美元之額外股份(「股份」)或可兌換為股份的證券(包括購股權、認股權證或認購任何股份之類似權利)，並作出或授予將要或須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

- (b) 本決議案(a)段所述的批准應額外於授予董事之任何其他權力，並將授權董事於有關期間作出或授予將須或可能於有關期間內或結束後任何時間行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段給予之批准配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份或證券總數，不得超過本決議案通過當日已發行股份數目之20%，惟根據以下情況發行者除外：
  - (i) 供股(定義見本決議案(d)(ii)段)；
  - (ii) 根據本公司發行的任何認股權證或本公司授出類似權利或任何可兌換為股份之證券的條款行使認購權或兌換權；
  - (iii) 授出購股權或認購股份之權利或行使根據股東採納及批准之任何購股權計劃或類似安排授出之購股權或認購權；
  - (iv) 任何以股代息或根據本公司的組織章程細則(「細則」)，以配發股份代替全部或部份股份股息之類似安排；或
  - (v) 於股東大會上由股東授出的特別授權，

而上述批准亦須以此數額限制；

- (d) 就本決議案而言：
  - (i) 「有關期間」指本決議案通過當日至下列日期之期間，以其中最早日期為準：
    - (aa) 本公司下屆股東週年大會結束時；
    - (bb) 細則或開曼群島任何適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
    - (cc) 於股東大會以本公司股東(「股東」)普通決議案撤銷或修訂本決議案給予之授權時。

---

## 股東週年大會通告

---

- (ii) 「**供股**」指董事於其訂定之期間，向指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東按其當時持有股份之比例發售股份或本公司其他附有認購股份權利之證券（惟董事有權就零碎股份或任何相關司法權區法例下之任何限制或責任，或中華人民共和國香港特別行政區以外任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之適用於本公司之規定，作出彼等可能視作必須或權宜之除外安排或其他安排）。

5. 考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案（不論有否修訂）：

「**動議**：

- (a) 在本決議案下文(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文(c)段）行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回股份，惟須遵守及按照所有開曼群島適用法例及聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所之規定（經不時修訂）並在其規限下進行購回；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間（定義見下文）可購回之股份總數，不得超過本決議案通過當日已發行股份總數10%，而上述批准亦須受此數額限制；
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案通過當日至下列日期之期間，以其中最早日期為準：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 細則或開曼群島任何適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 於股東大會以股東普通決議案撤銷或修訂本決議案給予之授權時。」

---

## 股東週年大會通告

---

6. 考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)：

「動議待本會議通告所載第4及第5項決議案獲通過後，董事根據及按照本會議通告所載第4項決議案授出之一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發、發行或處理之股份總數，透過加入本公司根據及按照本會議通告所載第5項決議案授出之一般授權可能購回股份數目而擴大，惟該數目不得超過本第6項決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

承董事會命  
迪諾斯環保科技控股有限公司  
主席  
趙姝

香港，二零二一年四月二十七日

附註：

1. 任何有權出席大會或其任何續會(視情況而定)及於會上投票之本公司股東均可委任一名或多名代表代其出席及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經證明之授權書副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 為釐定有權出席應屆股東週年大會及於會上投票的股東身份，本公司將由二零二一年六月二十二日(星期二)至二零二一年六月二十五日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席應屆股東週年大會及於會上投票，所有股份的過戶文件連同有關股票須於二零二一年六月二十一日(星期一)下午四時三十分前送交本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，辦理股份過戶登記手續。
4. 有關本通告內之第2項決議案，孔紅軍先生、李興武先生、王祖偉先生及陳躍華女士將膺選連任。該等董事之履歷詳情載列於致股東日期為二零二一年四月二十七日之通函的附錄一內。
5. 本股東週年大會預計持續不足一日。參與股東週年大會之股東及委任代表之差旅與食宿自理。

於本大會通告日期，董事會包括執行董事趙姝女士、孔紅軍先生及李可先生；非執行董事李興武先生及張毅達先生；獨立非執行董事陳躍華女士、李民先生及王祖偉先生。