

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，概不對因本通告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。



China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd.
中國博奇環保（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2377)

股東特別大會通告

茲通告中國博奇環保（控股）有限公司（「本公司」）謹訂於2024年9月13日（星期五）上午10時30分假座中國北京市朝陽區來廣營西路5號院誠盈中心1號樓10層的本公司會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」）（「大會」），以考慮並酌情通過以下本公司決議案：

除另有界定外，本通告所用詞彙應與本公司日期為2024年8月23日的通函所賦予者具相同涵義。

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認融資租賃協議及其項下擬進行之交易；及
- (b) 一般及無條件授權任何一名本公司董事（「董事」）就為使融資租賃安排項下擬進行之交易生效，或就此可能全權酌情認為必要、適當、適宜或權宜者，作出一切有關行為及事情、為本公司及代表本公司親筆簽署及簽立一切有關其他文件（或倘簽立文件需加蓋印章，則連同任何第二名董事、董事之正式授權代表或任何一名本公司聯席公司秘書（「公司秘書」）共同簽立），以及採取有關步驟。」

承董事會命
中國博奇環保（控股）有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
曾之俊

中國北京，2024年8月23日

於本通告日期，執行董事為曾之俊先生、劉根鈺先生及錢曉寧女士；非執行董事為程里全先生、鄭拓先生、朱偉航先生及陳學先生；及獨立非執行董事為謝國忠博士、李濤先生、俞偉峰教授及張帆女士。

附註：

1. 有權出席大會並於會上投票的股東有權委任不多於兩名代表代其出席及投票。符合證券及期貨條例定義的認可結算所股東有權委任一位或多位代表代其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。
2. 如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人可親身或委派代表就該等股份於上述大會上投票，猶如彼為該等股份的唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委任代表出席任何大會，則已出席的上述聯名持有人中，只有排名首位或較先者（視情況而定）方有權就有關聯名持有的股份投票，就此而言，排名先後乃依照有關聯名持有人於股東名冊內有關聯名持有的股份的排名次序而定。
3. 代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人核證的該等授權書或授權文件副本，必須於上述大會或其任何續會的指定舉行時間前不少於48小時送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票。
4. 本公司將於2024年9月10日（星期二）至2024年9月13日（星期五）止期間（包括首尾兩日）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。為符合資格出席大會，所有股票連同已填妥的過戶表格須最遲於2024年9月9日（星期一）下午4時30分前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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以便登記股份轉讓。
5. 根據上市規則的要求，大會上的表決將以投票方式進行。