

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)

公告

修訂公司章程

根據《關於加快推進中央企業黨建工作總體要求納入公司章程有關事項的通知》(國資黨委黨建[2017]1號)的要求，按照中國公司法等各項規定，結合大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)的實際情況，本公司董事會(「董事會」)建議對本公司公司章程(「公司章程」)進行修訂。

擬修訂的公司章程將以中文編製，而英文版本將為該修訂內容的翻譯。倘公司章程的英文翻譯與中文版本有任何歧義，概以中文版本為準。

上述修訂需於本公司2016年度股東週年大會(「2016年度股東週年大會」)批准，修訂後的公司章程將自該等批准之日起生效。本公司將盡快向股東寄發一份載有建議修訂進一步詳情的2016年度股東週年大會通函。

承董事會命
大唐環境產業集團有限公司
金耀華
董事長

北京，2017年4月19日

截至本公告日期，本公司非執行董事為金耀華先生、劉傳東先生、劉光明先生及梁永磐先生；本公司執行董事為鄧賢東先生及路勝利先生；及本公司獨立非執行董事為叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。

* 僅供識別