

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2020年12月29日(星期二)上午10時30分假座中國北京市朝陽區興隆莊甲8號國本文化大廈2層的北京博奇第一會議室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過以下事項。除另有界定外，本通告所用詞彙應與本公司日期為2020年12月8日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

#### 普通決議案

- (1) 考慮並酌情批准2020年補充協議及其項下擬進行之交易。
- (2) 考慮並酌情批准建議年度上限。
- (3) 考慮並酌情批准以下事項：

#### 「動議一

待本公司將予採納的股份期權計劃(「股份期權計劃」)的條件獲達成後，批准及採納股份期權計劃的規則，以及授權本公司董事在必要或權宜之情況下採取一切有關行動及訂立一切有關交易、安排及協議，以使股份期權計劃具有十足效力，包括但不限於：

- (a) 管理股份期權計劃及根據股份期權計劃授出期權；
- (b) 不時修改及／或修訂股份期權計劃的規則，惟有關修改及／或修訂須根據股份期權計劃有關修改及／或修訂的條文，以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則的規定作出；

- (c) 不時配發及發行因根據股份期權計劃授出之期權獲行使而可能須予發行的本公司股本中的股份（「股份」）數目；及
- (d) 於適當時候向聯交所申請批准因根據股份期權計劃授出的期權獲行使而可能不時發行及配發的任何股份或其任何部分上市及買賣。」

承董事會命  
副主席、執行董事兼行政總裁  
曾之俊先生

香港，2020年12月8日

於本通告日期，董事會由執行董事程里全先生及曾之俊先生；非執行董事鄭拓先生、陳學先生及朱偉航先生；及獨立非執行董事謝國忠博士、劉根鈺先生及陸志芳先生組成。

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大會，則已出席的上述人士中，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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54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2020年12月23日起至2020年12月29日止期間（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2020年12月22日下午4時30分前送交本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以便登記股份轉讓。
5. 大會上的表決將以投票方式進行。