新加坡證券交易所有限公司、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，概不對本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD.

上海實業環境控股有限公司*

（在新加坡共和國註冊成立的有限公司）

（香港股份代號：807）

（新加坡股份代號：BHK）

有關將於 2022 年 4 月 29 日舉行的股東週年大會的公告

1. 緒言

上海實業環境控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）茲提述：

(a) 新加坡國會於 2020 年 4 月 7 日通過的《2020 年新冠疫情（臨時措施）法案》（「**臨時措施法案**」），該法案令新加坡律政部通過法令規定（其中包括）新加坡上市公司(全部或部分)透過電子方式舉行股東大會；

(b) 新加坡律政部於 2020 年 4 月 13 日頒布的《2020 年新冠疫情（臨時措施）（公司、可變資本公司、商業信託、單位信託及債券持有人會議的替代安排）法令》（經不時修訂）（「**會議法令**」），該法令載列有關（其中包括）新加坡上市公司股東大會的替代安排。《會議法令》已自 2020 年 9 月 30 日延長至 2021 年 6 月 30 日，而《臨時措施法案》修訂已於 2020 年 9 月 29 日生效；

(c) 《2021 年新冠疫情（臨時措施）（公司、可變資本公司、商業信託、單位信託及債券持有人會議的替代安排）法令》（修訂），該法令（其中包括）已刪除《會議法令》的適用期限直至 2021 年 6 月 30 日（「**2021 年修訂法令**」）；

(d) 新加坡律政部於 2021 年 4 月 6 日就《2021 年修訂法令》效力發表的聲明，該聲明進一步延長了該法令項下的替代安排期限，直至被新加坡律政部撤銷或修訂為止，在替代安排停用前至少會給予提前六（6）個月的事先通知；

(e) 新加坡金融管理局、會計與企業管制局及新加坡交易所監管公司亦於2020年4月13日發布一份聯合聲明，其後於2020年4月27日及2020年10月1日更新，以就實施強制保持安全距離措施期間舉行股東大會提供指引；及

(f) 根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（香港法例第 599F 章），禁止在香港舉行公司實體股東大會。

2. 股東週年大會日期

董事會謹此通知本公司股東（「**股東**」），本公司 2022 年股東週年大會（「**2022 年股東週年大會**」）**將於 2022 年 4 月 29 日上午 10:00 時正假座香港九龍紅磡德豐街 22 號海濱廣場二座 9 樓 912 室及以電子方式（就新加坡股東（「新加坡股東」）及香港股東（「香港股東」）而言）舉行**。本公司將會發布有關 2022 年股東週年大會的以下文件：

(i) 附於日期為 2022 年 3 月 25 日的 2022 年股東週年大會通告（「**2022 年股東週年大會通告**」）的日期為 2022 年 3 月 25 日之通函（「**通函**」）；

(ii) 2022 年股東週年大會通告；及

(iii) 代表委任表格。

3. 不寄發通函印刷本（就新加坡股東而言）

根據實施以通過電子通訊方式節約環境和財務資源來促進可持續發展，2021 財年年報及通函的印刷本將不會寄發給新加坡股東。惟 2022 年股東週年大會通告及代表委任表格將會寄發給新加坡股東。

2022 年股東週年大會通告、通函及代表委任表格的電子版本可於以下網址查閱：

(i) 本公司的網站，網址為 https://www.siicenv.com/en/（「**SIIC 公司網站**」）；

(ii) 新加坡證券交易所有限公司（「**新交所**」）網站，網址為 https://www.sgx.com/securities/company-announcements（「**SGXNet**」）

(iii) 香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）的網站，網址為 https://www.hkexnews.hk（「**聯交所網站**」）；及

SIIC 公司網站、SGXNet 及聯交所網站均提供了本公司 2021 財年年報的電子版本。希望索取 2021 財年年報及 2022 年中期報告印刷本的股東，可填寫公司寄出的申請表格。

4. 2022 年股東週年大會的替代安排

A. 無法親身出席（就新加坡及香港股東而言）

鑑於新加坡現時新冠疫情會議法令及香港新冠疫情近期發展，**新加坡及香港股東均無法親身出席 2022 年股東週年大會**。新加坡及香港股東可通過以下替代安排參加 2022 年股東週年大會：

(i) 通過「實時」網絡直播觀看或收聽 2022 年股東週年大會議程。擬以該方式參與的股東須按照以下第 4(B)段概述的方式進行預先註冊；

(ii) 於 2022 年股東週年大會之前提出問題。有關進一步詳情，請參閱下文第 4(C)段；及

(iii) 委任 2022 年股東週年大會主席（「**股東週年大會主席**」）代其出席 2022 年股東週年大會、並於 2022 年股東週年大會上發言及投票。有關進一步詳情，請參閱下文第 4(D)段。

股份於存管代理（「**存管代理**」）登記的 Non-SRS 持有人亦須聯絡其各自的存管代理表明其意願，以便其各自的存管代理作出必要安排令其參加 2022 年股東週年大會議程的實時網絡直播。

通過銀行、經紀、託管人、代理人或香港中央結算代理人有限公司（統稱（「**中介機構**」）在中央結算及交收系統持有股份的非登記持有人須在規定的截止日期前向您的中介提供您的電郵地址，以便您的中介參加 2022 年股東週年大會議程的實時網絡直播。

B. 「實時」網絡直播（就新加坡及香港股東而言）

2022 年股東週年大會議程將通過電子方式進行。新加坡及香港股東將於其手機、平板或電腦上透過「實時」網絡直播觀看或收聽會議議程。

就此而言，新加坡及香港股東須遵循以下步驟：

(i) 希望透過「實時」網絡直播觀看或收聽的新加坡股東及香港股東（包括通過相關中介機構[1]持有股份的股東）必須通過以下網址：https://conveneagm.com/sg/SIICEnv_AGM（「**SIIC 股東週年大會網站**」）不遲於於 2022 年 4 月 26 日上午 10:00 時正（「**註冊截止日期**」）創建帳戶。

(ii) 通過 SIIC 股東週年大會網站預先註冊的股東，經本公司驗證股東身份後，將通過提供的預先註冊電郵地址收到確認電子郵件。**股東不得將實時網絡直播詳情轉發給非股東／存託人及無權參加 2022 年股東週年大會的其他人。嚴格禁止以任何形式錄製「實時」網絡直播。**

(iii) 依照上述第 4(B)(i) 段在注册截止日期前進行了預注册但於 2022 年 4 月 28 日上午 10:00 時正之前仍未收到確認電子郵件的股東，可發送電子郵件至以下電郵地址 support@conveneagm.com 或撥打新加坡免費電話+65 6856 7330 以尋求幫助。

為獲得最佳的用戶體驗，建議新加坡股東及香港股東在觀看 2022 年股東週年大會議程的「實時」網絡直播時，使用以下瀏覽器版本：

- Mozilla Firefox 69 及更高版本；或

[1]相關中介機構指：

(a) 根據新加坡《1970 年銀行法》持牌銀行法人或有關銀行法人的全資附屬公司，其業務包括提供代理人服務，且其以該身份持有股份；

(b) 根據新加坡《2001 年證券及期貨法》持有提供證券託管服務的資本市場服務執照的人士，其以該身份持有股份；或

(c) 根據新加坡《1953 年中央公積金法》成立的中央公積金局(Central Provident Fund Board)（「**中央公積金局**」），就根據該法下所制定附屬法律購買的股份作出規定，若中央公積金局根據或遵守該附屬法律以中介機構的身份持有該等股份，則由中央公積金成員的供款及利息進賬作出投資。

- Safari 12.1.2 及更高版本，或
- Google Chrome 74 及更高版本，或
- Microsoft Edge 79 及更高版本。

C. 於 2022 年股東週年大會之前提交問題

股東亦可提交擬於 2022 年股東週年大會上提交批准的決議案或與本公司業務及營運有關的問題。本公司僅答覆收到的相關及實質性問題。本公司將於 2022 年股東週年大會日期後一個月內在 SGXNet、聯交所網站及本公司網站上公布 2022 年股東週年大會的會議記錄。所有問題須不遲於 2022 年 4 月 15 日上午 10:00 時正（「**提交截止日期**」）通過以下任何一種方式提交：

(i) 通過 SIIC 股東週年大會網站；或

(ii) 通過發送電子郵件至以下電郵地址：agm2022@siicenv.com；

提交的問題時必須包括以下詳情作驗證用途：(i)全名，(ii)識別 / 註冊號碼；以及(iii)持有股份的方式（例如通過 CDP、CPF 或 SRS），否則提交內容將被視為無效。

請注意，**新加坡及香港股東將無法在 2022 年股東週年大會上提出問題。**因此，股東必須在提交截止日期之前提交問題。

D. 代表投票

新加坡和香港股東僅能由代表於2022年股東週年大會上行使投票權。**股東將無法在2022年股東大會上通過「實時」網絡直播進行投票。**相反，如股東（無論是個人還是公司）希望行使其投票權，則須提交代表委任表格以委任股東週年大會主席代表彼等投票。2022年股東週年大會隨附之代表委任表格可透過SIIC股東週年大會網站或SIIC公司網站查閱，亦可在SGXNet及聯交所網站查閱。

股東須不遲於2022年4月26日上午10時正（即在召開2022年股東週年大會時間之前72小時）透過SIIC股東週年大會網站、SGXNet或聯交所網站查閱代表委任表格，向大會主席提交投票指示。

委任大會主席為代表的文書必須以下列方式提交給本公司：

(i) 倘以郵寄方式提交，則寄予本公司新加坡股份過戶登記處彥德企業服務有限公司，地址為 30 Cecil Street #19-08 Prudential Tower Singapore 049712（**就新加坡股東而言**）或本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓（**就香港股東而言**）；或

(ii) 倘以電子方式提交，則通過電子郵件發送到以下電郵地址：agm2022@siicenv.com；或

(iii) 通過以下網址：https://conveneagm.com/sg/SIICEnv_AGM（**僅就新加坡股東而言**），電子格式可在 SIIC 股東週年大會網站查閱；

任何方式的提交**不遲於 2022 年 4 月 26 日上午 10 時正**，即 2022 年股東週年大會指定時間前 72 小時。

鑑於當前新冠疫情情況及相關安全距離措施，於該等情況下可能令股東難以通過郵寄方式提交完整的代表委任表格，故強烈建議股東通過 SIIC 股東週年大會網站（**僅就新加坡股東而言**）或以電郵地址：agm2022@siicenv.com（**就新加坡和香港股東而言**）以電子方式提交完整的代表委任表格。

通過相關中介機構[1]持有股份並希望通過委任股東週年大會主席為受委代表進行投票的股東，應與各自的相關中介機構（包括其各自的 CPF 代理銀行或 SRS 批准的銀行）進行接觸，根據投票指示至少在 2022 年股東週年大會日期前七(7)個工作日提交。

為確定股東出席2022年股東週年大會並於會上投票的權利（如適用），本公司將於2022年4月25日（星期一）至2022年4月29日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於2022年4月22日（星期五）下午5時正前交回本公司的新加坡股份過戶登記總處彥德企業服務有限公司（**就新加坡股東而言**），地址為30 CecilStreet #19-08 Prudential Tower Singapore 049712或於2022年4月22日（星期五）下午4時30分前交回本公司在香港的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司（**就香港股東而言**），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理登記手續。由於新加坡會議法令以及香港近期新冠疫情的發展，新加坡股東及香港股東均不得親身出席2022年股東週年大會。希望在股東週年大會上對任何或所有決議案進行投票的新加坡股東及香港股東都必須提交一份代表委任表格，以委任2022年股東週年大會主席作為彼等的代表，代其於股東週年大會上投票。

為使存託人有權於2022年股東週年大會上投票，存託人的名稱必須於2022年股東週年大會指定舉行時間前72小時於CDP存置的存託人名冊登記。

由於新加坡與香港的新冠疫情發展迅速，本公司可能需要在短時間內更改其會議安排。本公司正在根據《2020 年新冠疫情（臨時措施）法案》第 4 部分採取相關措施。建議股東參閱本公司於 SGXNet 及聯交所網站上的公告，以了解有關 2022 年股東週年大會的最新消息（如有）。

本公司尋求所有股東的理解與合作，以使本公司能够遵守阻止新冠疫情感染傳播的措施，舉行及進行 2022 年股東週年大會。

承董事會命
上海實業環境控股有限公司
執行董事
陽建偉先生

香港及新加坡，2022 年 3 月 25 日

於本公告日期，非執行董事長為周軍先生；執行董事為陽建偉先生、朱大治先生、徐曉冰先生、黃漢光先生及趙友民先生；獨立非執行董事為楊木光先生、安紅軍先生及鍾銘先生。

**僅供識別*