SIIC Environment Holdings Ltd.
Registration No. 200210042R
One Temasek Avenue #37-02
Singapore 039192
Tel: +65 6538 2598
Fax: +65 6538 2896
www.siicenv.com

爲遵守新交所主板上市守則第 707 條第（1）款和公司法第 201 條第（1）款關於公司召開年度股東大會的規定申請延遲召開公司 2017 財年的年度股東大會

- **獲得企業監管局的批准**

上海實業環境控股有限公司（簡稱「**公司**」）的董事會（「**董事會**」）針對公司於 2018 年 3 月 5 日和 2018 年 3 月 12 日做出的關於公司申請延期兩（2）個月召開公司 2017 財年（截止于 2017 年 12 月 31 日，「**2017 財年**」）年度股東大會一事（「**申請延期**」）之公告（「**公告**」）做出如下披露。

除非本文另有定義，本公告中相關大寫術語的含義與之前公告中對應術語含義相同。

董事會在此公告，企業管理局已經與 2018 年 5 月 23 日同意了公司的申請延期要求。

此外，新交所於 2018 年 3 月 9 日做出的批准函中的條件(a)和(b)——相關內容已列明在公司 2018 年 3 月 12 日做出的公告中——也已經全部被滿足。

公司將及時地（1）公告 2017 財年的年度股東大會（「**股東大會**」）日期；和（2）向公司股東寄送股東大會通知。

授權於董事會

馮駿先生
執行董事

2018 年 5 月 23 日