

股東週年大會通告

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，概不對本通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)

(公司註冊編號：200210042R)

(香港股份代號：807)

(新加坡股份代號：BHK)

股東週年大會通告

茲通告上海實業環境控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）謹訂於**2024年4月29日（星期一）上午10時正**假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一期24樓（就香港股東而言）及Pan Pacific Singapore, Level 2, Ocean 4-5, 7 Raffles Boulevard, Marina Square, Singapore 039595（就新加坡股東而言）舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以討論下列事項：

普通決議案

普通事項

1. 省覽及採納截至2023年12月31日止財政年度的本公司及本集團董事報告及經審核財務報表，連同其核數師報告。

(第1項決議案)

2. 宣派截至2023年12月31日止財政年度的末期股息每股0.006新元（免稅（一級））。（2022年：0.01新元）

(第2項決議案)

3. 批准支付截至2024年12月31日止財政年度的董事袍金800,000新元。（2023年：800,000新元）

(第3項決議案)

股東週年大會通告

4. 重選以下根據本公司組織章程第91條及第97條退任的本公司董事（「董事」）：

朱大治先生	（根據第91條退任）	（第4項決議案）
徐曉冰先生	（根據第91條退任）	（第5項決議案）
周予鼎先生	（根據第97條退任）	（第6項決議案）
蔣愷先生	（根據第97條退任）	（第7項決議案）
楊興先生	（根據第97條退任）	（第8項決議案）

參閱解釋附註(i)

5. 討論楊木光先生退任事宜，該董事根據本公司組織章程第91條退任且不再尋求重選連任。

參閱解釋附註(ii)

6. 重新委任Messrs Deloitte & Touche LLP為本公司核數師並授權本公司董事釐定其薪酬。

（第9項決議案）

7. 處理可於股東週年大會上正式處理的任何其他普通事項。

特別事項

考慮並酌情通過以下決議案（不論有否任何修訂）：

普通決議案

8. 一般授權

動議根據1967年《公司法》第161條、新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）《上市手冊》（「《上市手冊》」）第806條及《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》（「香港《上市規則》」），授權及賦予董事權力：

- (a) (i) 通過供股、紅股或其他方式發行本公司股份（「股份」）；及／或

股東週年大會通告

- (ii) 作出或授出可能或將須發行股份的要約、協議或購股權（統稱「文據」），包括但不限於增設及發行（以及調整）購股權、認股權證、債權證或可轉換為股份的其他文據，

隨時按董事全權酌情認為適當的條款及條件以及目的，向彼等全權酌情認為合適的人士；及

- (b) （儘管該決議案所賦予的授權可能不再有效）於該決議案生效時根據董事作出或授出的任何文據發行股份，

惟須滿足：

- (1) 根據本決議案而將予發行的股份總數（包括因根據本決議案作出或授出的文據而將予發行的股份）不得超過本公司股本中已發行股份總數（不包括庫存股份及附屬公司持股）的百分之五十(50%)（根據下文分段(2)計算），當中並非按比例將發行予本公司股東的股份總數不得超過本公司股本中已發行股份總數（不包括庫存股份及附屬公司持股）的百分之二十(20%)（根據下文分段(2)計算）；
- (2) （受新交所及香港聯交所可能規定的計算方法所限）為釐定根據上文分段(1)可能發行的股份總數，已發行股份總數（不包括庫存股份及附屬公司持股）須按通過該決議案時本公司股本中已發行股份總數（不包括庫存股份及附屬公司持股），經就以下各項作出調整後計算：
- (a) 轉換或行使任何可換股證券產生的新股份；
- (b) 行使購股權或歸屬股份獎勵產生的新股份；及
- (c) 任何其後的紅股發行、股份合併或分拆；

股東週年大會通告

根據新交所《上市手冊》第806(3)(a)條或第806(3)(b)條進行的調整僅適用於於批准該授權的決議案通過時已發行及尚未行使或存續的可換股證券、購股權或股份獎勵產生的新股份。

- (3) 行使本決議案所授予的權力時，本公司須遵守當時有效的新交所《上市手冊》及香港《上市規則》的條文（除非已獲新交所及香港聯交所豁免遵守）以及本公司的組織章程；及
- (4) 除非股東於股東大會上撤銷或修訂，否則本決議案授予的授權將一直有效，直至本公司下屆股東週年大會結束時或法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會當日（以較早者為準）為止。

參閱解釋附註(iii)

(第10項決議案)

9. 更新購股授權

動議：

- (a) 就1967年《公司法》第76C及76E條而言，一般及無條件授權及批准董事行使本公司一切權力，按董事可能不時釐定的價格直至最高價格（定義見下文），購買或另行收購合共不超過規定限額（定義見下文）的本公司已發行股份，方式為：
 - (i) 根據平等買回計劃（定義見1967年《公司法》（經不時修改、補充或修訂）第76C條）進行場外購股（各自為一次「場外購股」）；及／或
 - (ii) 透過本公司就此委任的一名或多名正式持牌股票經紀在新交所及／或香港聯交所透過即時市場進行場內購股（各自為一次「場內購股」），

或根據當時可能適用的所有其他法律及法規，以及新交所規則、新加坡《收購及合併守則》、香港《上市規則》、香港《公司股份回購守則》

股東週年大會通告

以及香港《公司收購及合併守則》規定的其他方式進行（「購股授權」）。

(b) 本公司根據購股授權購回股份可由本決議案獲通過當日（包括該日）起至下列日期（以較早者為準）隨時及不時進行：

(i) 舉行下屆股東週年大會或法律或組織章程規定須舉行有關股東週年大會的日期；或

(ii) 根據購股授權用盡所獲授權的上限進行購股的日期；或

(iii) 股東於股東大會上撤銷或更改購股授權所賦予的授權當日。

(c) 就本決議案而言：

「規定限額」指於通過本決議案當日本公司已發行股份（不包括庫存股份及附屬公司持股）總數的百分之十(10%)；及

「最高價格」就將予購買的股份而言，指不超過下列各項的金額（不包括經紀費、印花稅、佣金、適用商品及服務稅及其他相關開支）：

(i) 就場內購股而言，股份平均收市價（定義見下文）的105%；及

(ii) 就場外購股而言，股份平均收市價的120%，

而：

「平均收市價」指緊接進行場內購股當日或（視乎情況而定）根據場外購股刊登有關提出要約的公佈當日之前最後五(5)個交易日（「交易日」，即新交所或香港聯交所（視情況而定）開門進行證券交易的日子）（錄得股份交易的日子）的股份平均收市價，且當作已就於該相關的五(5)個交易日及進行場內購股當日或根據場外購股提出要約當日（視乎情況而定）發生的任何企業行動作出調整。

股東週年大會通告

- (d) 授權董事及／或每一名及任何一名董事完成及進行彼等及／或彼認為就使本決議案項下擬進行及／或授權進行的交易生效而言屬必要、合宜、相關或符合本公司利益的行動及事宜(包括簽立可能需要的該等文件)。

參閱解釋附註(iv)

(第11項決議案)

承董事會命

公司秘書

林秀珠

文潤華

香港及新加坡，2024年4月4日

股東週年大會通告

解釋附註：

- (i) 朱大治先生將於重選為董事後留任為本公司執行董事、風險及投資管理委員會主席以及執行委員會成員。

徐曉冰先生將於重選為董事後留任為本公司執行董事、執行委員會以及風險及投資管理委員會成員。

周予鼎先生將於重選為董事後留任為本公司董事會（「董事會」）主席、執行董事、執行委員會主席、風險及投資管理委員會以及薪酬委員會成員。

蔣愷先生將於重選為董事後留任為本公司執行董事、執行委員會以及風險及投資管理委員會成員。

楊興先生將於重選為董事後留任為執行董事。

有關根據新交所《上市手冊》第720(6)條須予披露朱大治先生、徐曉冰先生、蔣愷先生、周予鼎先生及楊興先生的詳細資料，請參閱本公司截至2023年12月31日止財政年度的年報。

有關朱大治先生、徐曉冰先生、蔣愷先生、周予鼎先生及楊興先生的詳細資料，請參閱本公司日期為2024年4月4日的通函的「將予重選董事的詳情」一節。

- (ii) 楊木光先生將於退任董事後不再擔任首席獨立董事、提名委員會主席、審計委員會及薪酬委員會成員。楊木光先生已於董事會服務合共超過9年。彼已決定於股東週年大會結束時退任，且不再尋求重選連任以支持董事會逐步更新。

- (iii) 上文第10項決議案如獲通過，將賦予董事權力，有效期至本公司下屆股東週年大會結束時或法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會當日或股東於股東大會上修訂或撤銷該授權時（以較早者為準），發行股份、作出或授出可轉換為股份的工具並根據該等工具發行股份（倘適當審覽下文所述香港《上市規則》的限制），數目合共最多不得超過本公司股本中已發行股份（不包括庫存股份及附屬公司持股）總數的50%，其中最多20%可向股東發行（按比例發行除外）。

為釐定可予發行的股份總數，計算已發行股份（不包括庫存股份及附屬公司持股）總數時將以本決議案獲通過之時本公司股本中已發行股份（不包括庫存股份及附屬公司持股）總數為基礎，當中已就因轉換或行使任何可換股證券或由於本決議案獲通過之時尚未行使或仍然存續的購股權或股份獎勵獲行使或歸屬以及任何其後的紅股發行、股份合併或分拆而產生的新股作出調整。

儘管已有上文所述者，須注意，香港《上市規則》規定於股東大會上自股東取得的一般授權須遵守根據一般授權配發或同意配發的股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日現有已發行股本的20%。本公司將遵守香港《上市規則》或新交所《上市手冊》有關一般授權事項的規定（以較嚴苛者為準）。

- (iv) 上述第11項決議案如獲通過，將賦予董事權力，由本次股東週年大會日期起至下屆股東週年大會舉行之日或法律或組織章程規定須舉行有關股東週年大會的日期或根據購股授權用盡所獲授權的上限進行購股的日期或股東於股東大會上撤銷或更改購股授權所賦予的授權當日（以較早者為準），以在場內購買或在場外購買購回本公司的普通股（須受《上市手冊》、香港《上市規則》及《香港購回守則》規限），最多可按附錄A所界定的最高價格購入本公司股本中的已發行股份總數（不包括庫存股份及附屬公司持股）的百分之十（10%）。有關購股授權的資料，包括進行購買或收購的基礎原因、授權及限制、用以進行購買或收購的資源來源（包括融資金額），以及本公司根據購股授權購買或收購普通股對本集團截至2023年12月31日止財政年度的經審核綜合財務賬目的財務影響已於本通函附錄A內詳述。

股東週年大會通告

附註：

1. 本公司股東獲邀親身出席本公司2024年股東週年大會（「大會」）。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，2023財年年報及通函的印刷本將不會寄發給新加坡股東。惟2024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。香港股東仍將（應要求）於適當時候接獲2023財年年報、通函、2024年股東週年大會通告及代表委任表格的印刷本。

2024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<http://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2023財年年報的電子版本。希望索取2023財年年報及2024年中期報告印刷本的股東，可填寫公司寄出的申請表格。

2. 凡有權出席2024年股東週年大會（「大會」）及於會上投票的本公司股東（相關中介機構除外*），均有權委任一位或兩位受委代表，代其出席並投票。倘該股東的代表委任表格委任一名以上受委代表，須於代表委任表格內列明各受委代表所代表之有關持股比例。受委代表毋須為本公司股東。
3. 相關中介機構可委任超過兩名受委代表，但每名受委代表須獲委任行使不同股份或其所持股份（應訂明股份的數目及類別）附有的權利。
4. 委任代表的文據須盡快送交本公司的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分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），或倘以電子方式提交，則發送電子郵件至以下電子郵件地址：agm2024@siicenv.com；或透過以下網站：https://conveneagm.com/sg/SIICEnv_AGM2024，惟無論如何須不遲於2024年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間七十二(72)小時前交回。
5. 為確定股東出席2024年股東週年大會並於會上投票的權利（如適用），本公司將於2024年4月23日（星期二）至2024年4月29日（星期一）（包括首尾兩天）暫停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2024年4月22日（星期一）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 Cecil Street #19-08 Prudential Tower, Singapore 049712，或於2024年4月22日（星期一）下午4時30分前交回本公司的香港股份過戶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。
6. 鑒於新加坡交易所監管公司發佈的指引摘要，股東可通過以下渠道諮詢與將於2024年股東週年大會上提呈批准的決議案有關的實質性及相關問題：
 - (a) 於2024年股東週年大會之前（不遲於2024年4月11日）透過發送電子郵件至以下電子郵件地址：agm2024@siicenv.com或以下網站提交問題：https://conveneagm.com/sg/SIICEnv_AGM2024；或

股東週年大會通告

(b) 2024年股東週年大會「現場直播」。

敬希股東於2024年4月11日之前提交彼等的問題，因為這將令本公司有充裕時間在2024年4月22日或之前解決和回答該等問題。回覆將發佈於(i)新交所網站；(ii)本公司的公司網站。

透過電子郵件提交的問題必須包括以下詳情作驗證用途：(i)全名；(ii)識別／註冊號碼；及(iii)持有股份的方式（例如透過CDP、CPF或SRS、登記持有人（香港股東）、透過銀行、經紀、託管商、代名人或根據中央結算及交收系統登記於香港結算（代理人）有限公司名下的持有人等），否則提交內容將被視為無效。

7. 透過相關中介機構持有股份的人士（不包括持有中央公積金投資計劃（「**CPF投資者**」）及／或補充退休計劃（「**SRS投資者**」）項下股份的人士），及希望透過(i)彼等自身親身；或者(ii)就有關中介機構代其持有的股份委任大會主席為受委代表(a)出席股東週年大會；(b)於股東週年大會前或上提交問題；及／或(c)於股東週年大會上投票而參與2024年股東週年大會的人士，應（倘有關中介機構尚未聯絡彼等）盡快聯絡彼等透過其持有股份的有關中介機構，以便就彼等參與2024年股東週年大會做出必要安排。
8. CPF及SRS投資者將無法委任第三方受委代表（即大會主席以外的人士）代其於股東週年大會上投票。希望要求彼等CPF代理銀行或SRS運營商就該等CPF代理銀行或SRS運營商代彼等持有的股份，委任大會主席為彼等受委代表的CPF及SRS投資者，應聯絡彼等各自CPF代理銀行或SRS運營商於2024年4月17日下午五時正前提交其投票。

* **相關中介機構指：**

- (a) 新加坡1970年銀行法下的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；或
- (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) 新加坡1953年《中央公積金法》成立的中央公積金局(Central Provident Fund Board)，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。

個人資料隱私

若本公司股東提交文據委任受委代表及／或代表出席2024年股東週年大會及／或其任何續會並於會上發言及表決，即表示本公司股東(i)同意本公司（或其代理）收集、使用及披露該股東的個人資料，以供本公司（或其代理）處理及管理就2024年股東週年大會（包括其任何續會）委任的受委代表及代表以及編製及編撰與2024年股東週年大會（包括其任何續會）有關的出席名單、代表清單、會議記錄及其他文件，以及符合任何適用法律、《上市規則》、法規及／或指引（統稱「目的」）；(ii)保證倘該股東向本公司（或其代理）披露該股東的受委代表及／或代表的個人資料，該股東已取得受委代表及／或代表事先同意本公司（或其代理）出於目的而收集、使用及披露該等受委代表及／或代表的個人資料；及(iii)同意該股東將就其違反保證而導致的任何罰金、責任、索償、要求、損失及損害向本公司作出彌償。

於本通告日期，執行主席為周予鼎先生；執行董事為朱大治先生、徐曉冰先生、蔣愷先生及楊興先生；獨立非執行董事為楊木光先生、安紅軍先生及鍾銘先生。