
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的所有首創環境控股有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函、2024年年報連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份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。



CAPITAL ENVIRONMENT HOLDINGS LIMITED
首創環境控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

有關

- (1) 建議購回及發行股份的一般授權
 - (2) 重選退任董事
 - (3) 核數師退任及委任新核數師
- 及
- 股東週年大會通告

首創環境控股有限公司謹訂於2025年6月26日(星期四)上午十時十五分假座中國北京市西城區車公莊大街21號首創新大都飯店一號樓6層舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第19至23頁。隨函附奉股東週年大會上適用的代表委任表格。不論閣下能否出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上列印的指示填妥代表委任表格，並盡快及無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

2025年6月2日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	4
I. 購回及發行股份的一般授權.....	5
II. 重選退任董事	5
III. 核數師退任及委任新核數師.....	6
IV. 股東週年大會	7
V. 暫停辦理股份過戶登記手續.....	8
推薦意見	8
責任聲明	9
附錄一 — 購回授權的說明函件	10
附錄二 — 建議於股東週年大會重選連任的董事履歷	14
股東週年大會通告	19

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2025年6月26日（星期四）上午十時十五分假座中國北京市西城區車公莊大街21號首創新大都飯店一號樓6層舉行的股東週年大會，大會通告載於本通函第19至23頁；
「章程細則」	指	本公司的公司組織章程細則；
「董事會」	指	本公司董事會；
「中央結算系統」	指	中央結算及交收系統，為香港交易及結算所有限公司市場系統內使用之證券交收系統；
「守則」	指	香港《公司收購及合併守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章《公司法》（修訂本），經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「本公司」	指	首創環境控股有限公司，一間於2004年5月27日根據公司法於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市；
「董事」	指	本公司當時在任之董事，包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；

釋 義

「發行授權」	指	建議向董事授出的一般授權，以行使本公司權力，於相關決議案所載期間配發、發行及買賣股份（包括任何出售或轉讓庫存股份），有關股份的總數不超過相關決議案獲通過日期本公司已發行股份（不包括庫存股份）總數的20%；
「最後實際可行日期」	指	2025年5月28日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「過戶登記處」	指	本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓；
「購回授權」	指	建議向董事授出的一般授權，以行使本公司權力，於相關決議案所載期間購回最高佔於相關決議案獲通過日期10%的已發行股份（不包括庫存股份）；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》；
「股東」	指	股份的登記持有人；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元（或因該等股份不時分拆或合併而產生之該等其他面值）的普通股；

釋 義

「庫存股份」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「%」	指	百分比。



CAPITAL ENVIRONMENT HOLDINGS LIMITED

首創環境控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

執行董事：

李伏京先生 (主席)

黎青松先生 (行政總裁)

非執行董事：

郝春梅女士

獨立非執行董事：

浦炳榮先生

鄭啟泰先生

陳綺華博士

曹富國博士

註冊辦事處：

Cricket Square,

Hutchins Drive,

P.O. Box 2681,

Grand Cayman, KY1-1111,

Cayman Islands

香港主要營業地點：

中國香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

有關

(1) 建議購回及發行股份的一般授權

(2) 重選退任董事

(3) 核數師退任及委任新核數師

及

股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供合理所需資料，以便閣下可決定投票贊成或反對將為考慮並酌情通過批准(i)授予購回授權；(ii)授予發行授權及擴大發行授權；(iii)重選應輪席退任董事；及(iv)核數師退任及委任新核數師而召開的股東週年大會上提呈

董事會函件

的普通決議案以及向閣下發出股東週年大會通告。董事會於作出一切合理查詢後確認，概無股東須就上述任何建議決議案於應屆股東週年大會上放棄投票。

I. 購回及發行股份的一般授權

在本公司於2024年6月25日舉行的上屆股東週年大會，董事獲授行使本公司權力以購回已發行股份的一般授權以及發行本公司股本中的新股之一般授權。該等一般授權將於股東週年大會結束時失效。因此，董事建議尋求閣下批准於股東週年大會上提呈的普通決議案，授予董事一般授權以行使本公司購回已發行股份及發行本公司股本中的新股之權力。

載於股東週年大會通告的第5項決議案將作為普通決議案於股東週年大會上提呈，以向董事授予購回授權。根據上市規則須予披露的說明函件載於本通函附錄一。說明函件載有一切所需資料，讓作為股東的閣下於股東週年大會上就投票贊成或反對向董事授予購回授權的普通決議案作出知情決定。

載於股東週年大會通告的第4及6項決議案將作為普通決議案於股東週年大會上提呈，以向董事授予發行授權以及藉加上本公司根據購回授權購回的任何股份的金額而擴大發行授權。

II. 重選退任董事

載於股東週年大會通告的第2項決議案將作為普通決議案於股東週年大會上提呈，以重選退任董事。

根據章程細則第87條，於本公司每屆股東週年大會上當時三分之一的董事（倘董事人數並非為三(3)的倍數，則最接近但不少於三分之一）須輪席退任，惟每位董事須每三年至少退任一次。為填補董事會臨時空缺或因擴大現有董事會而獲委任的任何董事在釐定須輪席退任的董事人選或董事人數時不在考慮之列，且為填補董事會臨時空缺或因擴大現有董事會而獲委任的任何董事僅可任職至本公司下屆股東週年大會為止，

董事會函件

屆時可合資格膺選連任。另外，根據上市規則附錄C1《企業管治守則》第二部分之B.2.3守則條文，若獨立非執行董事在任已過9年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。

李伏京先生、郝春梅女士、浦炳榮先生及曹富國博士將於股東週年大會上退任並均符合資格，願意於股東週年大會上膺選連任。根據上市規則須予披露的該等董事履歷資料載於本通函附錄二。

獨立非執行董事浦炳榮先生的任期已超過9年，而彼之續任將以獨立決議案形式由股東審議通過。

本公司提名委員會在篩選董事會候選人時，力求通過考慮多項因素以實現董事會成員多元化，有關因素包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務任期。本公司提名委員會已審閱及評估退任董事的背景、專長、經驗及付出的時間。

根據李伏京先生、郝春梅女士、浦炳榮先生及曹富國博士的相關工作經驗，本公司提名委員會認為續聘彼等能確保董事會在企業管理、融資技能、合規管治等方面的水準。

III. 核數師退任及委任新核數師

茲提述本公司於2025年5月28日發佈的公告。

根據中華人民共和國財政部及國務院國有資產監督管理委員會關於國有企業財務報表審計工作的相關規定，會計師事務所向一家國有企業持續提供審計服務的年限有一定限制。本公司為北京首都創業集團有限公司（該公司為一家國有企業）之附屬公司，而由於本公司持續委聘現任獨立核數師安永會計師事務所的年期已經達到規定年限，故安永會計師事務所將退任本公司核數師，自本公司的股東週年大會結束起生效。董事會亦認為於一段適當時間後更換核數師將有助於加強核數師的獨立性及維持良好的企業管治。

董事會函件

董事會已收到安永會計師事務所的確認函，當中安永會計師事務所已確認，概無有關其退任本公司核數師的情況須提請本公司股東或債權人垂注。董事會亦確認，本公司與安永會計師事務所之間並無意見分歧，亦無有關建議更換核數師的其他事宜須提請股東垂注。

鑒於安永會計師事務所計劃退任，本公司已就採購審計服務進行公開採購選聘程序，而該程序已獲董事會審核委員會監督。該程序考慮的因素包括但不限於：(i) 相關候選人的費用報價及審核建議；(ii) 彼等於處理聯交所上市公司審核工作方面的審核經驗、行業知識、質量控制及資料保護機制以及技術能力；(iii) 彼等的獨立性及客觀性；及(iv) 彼等的資源及能力（包括人力、時間投入及審核工作團隊的組成）。

根據上述程序的結果及經董事會審核委員會推薦，董事會已決議建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期自股東週年大會結束起及直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須獲股東於股東週年大會上批准。

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補因安永會計師事務所退任而產生的空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並批准其薪酬，惟須經股東於股東週年大會上批准後，方告作實。

IV. 股東週年大會

本公司謹訂於2025年6月26日（星期四）上午十時十五分假座中國北京市西城區車公莊大街21號首創新大都飯店一號樓6層舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第19至23頁。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於本公司股東大會上所作的表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據章程細則第66條要求就每項將於股東週年大會上提呈表決之決議案以一股一票點票方式進行表決。為免生疑問及就上市規則而言，庫存股份持有人（如有）須於股東週年大會上就需獲股東批准的事宜放棄投票。此外，本公司將按上市規則第13.39(5)及13.39(5A)條所述之方式公佈表決結果。

董事會函件

隨函附奉股東週年大會上適用的代表委任表格，有關代表委任表格亦已刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cehl.com.hk)。不論閣下能否出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上列印的指示填妥代表委任表格，並盡快及無論如何須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。於此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。股東可考慮委任股東週年大會主席為彼等之代表就決議案進行投票，而非親身出席股東週年大會或其任何續會。

V. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席股東週年大會之資格，本公司將於2025年6月23日（星期一）至2025年6月26日（星期四）期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有本公司的股份過戶文件最遲須於2025年6月20日（星期五）下午四時三十分前，連同已填妥之過戶表格及所有相關股票送交本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理過戶登記手續。於2025年6月26日（星期四）（即股東週年大會記錄日期）為本公司股東名冊上之股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。

推薦意見

董事會認為，授予購回授權、授予發行授權及擴大發行授權、重選退任董事及核數師退任及委任新核數師符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東在股東週年大會上投票贊成批准該等事項的普通決議案。

此外亦謹請閣下注意本通函附錄所載的其他資料。

董事會函件

責任聲明

本通函包括遵照上市規則所提供的詳情，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等之深知確信，本通函並無遺漏其他事實，致使其中所載之任何聲明有誤導成分。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
首創環境控股有限公司
主席
李伏京
謹啟

2025年6月2日

下文為說明文件，乃遵照上市規則規定而發出，旨在向股東提供一切合理必須資料，以使其就投票贊成或反對批准授予董事購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行普通股本為1,429,473,316港元，包括14,294,733,167股股份，本公司並無任何庫存股份。

待批准購回授權的相關普通決議案（載於股東週年大會通告第5項決議案內）獲通過後，並假設於股東週年大會前概無發行或購回任何其他股份，且本公司並無任何庫存股份，悉數行使購回授權將導致本公司於股東週年大會通告第5項決議案所載期間購回最多1,429,473,316股股份，佔於最後實際可行日期本公司已發行股份數目（不包括庫存股份）不超過10%。

2. 購回的理由

董事現時並無計劃購回任何股份，惟彼等認為購回授權乃符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，購回股份或會提高本公司的每股資產淨值及／或盈利，並僅會於董事認為購回股份將有利於本公司及股東時方會進行。

3. 購回的資金

於購回股份時，本公司僅可使用根據其章程細則、上市規則、公司法、所有其他開曼群島適用法律及任何其他適用法律規定可合法用作支付有關用途的資金。上市公司不得以現金以外的代價或聯交所不時規定的買賣規則以外的交付方式在聯交所購回本身股份。

本公司或可使用本公司之溢利或股份溢價，或為此目的而發行新股份所得的款項，或（如在符合公司法的規定下）以股本購回本身股份。購回股份時所須繳付的股份溢價或可以本公司溢利或股份溢價，或（如在符合公司法的規定下）以股本支付。

於建議購回期間的任何時間內全面行使購回授權或會對本公司的營運資金及／或借貸水平構成重大不利影響（相較2024年年報所載經審核賬目內披露的水平）。然而，董事無意行使購回授權，以致對本公司營運資金需求或董事認為本公司不時應具備的借貸水平構成重大不利影響。

本公司購回之股份，將視乎股份購回時的市況及其資本管理需求而註銷任何購回股份及／或將購回股份持作庫存股份。

對於任何存放於中央結算系統以待在聯交所再出售的庫存股份，本公司應(i)敦促其經紀商不得就其存放於中央結算系統的庫存股份向香港結算發出任何在本公司股東大會上投票的指示；及(ii)如派付股息或作出分派，在股息或分派的記錄日期之前，從中央結算系統提取庫存股份，並以本身名義將其重新登記為庫存股份或將其註銷，或採取任何其他措施，確保其不會行使任何股東權利或收取任何權益，因如果這些股份是以其本身名義登記為庫存股份，有關股東權利或權益將依照適用法律暫停。

4. 股份價格

截至最後實際可行日期止及之前各12個月間，股份在聯交所錄得的每月最高及最低價格如下：

	最高 港元 (每股)	最低 港元 (每股)
2024年		
4月	0.100	0.077
5月	0.099	0.082
6月	0.091	0.080
7月	0.106	0.080
8月	0.088	0.078
9月	0.087	0.066
10月	0.104	0.079
11月	0.086	0.073
12月	0.098	0.077
2025年		
1月	0.105	0.088
2月	0.099	0.083
3月	0.086	0.075
4月	0.080	0.069
5月 (截至最後實際可行日期止)	0.078	0.071

5. 董事、彼等之緊密聯繫人及關連人士

各董事或(就其作出一切合理查詢後所深知)其任何各自之緊密聯繫人(定義見上市規則)，現時均無意於購回授權獲股東批准後，根據購回授權出售任何股份予本公司。

概無任何核心關連人士(定義見上市規則)曾知會本公司，其目前有意在股東批准購回授權後，出售任何股份予本公司，或已承諾不會作出此舉。

6. 守則之影響

倘根據購回授權行使購回股份權力時，股東在本公司所佔之投票權權益比例有所增加，則就守則第32條而言，該項權益比例之增加將會被視為一項收購行動。因此，一位股東或一致行動之多位股東（定義見守則）可能取得或鞏固本公司之控制權，因而須根據守則第26條之規定，就該等股東或股東團體尚未擁有之所有股份作出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所知及確信，首創（香港）有限公司及被視為其行動一致人士之各方，其中包括首創華星國際投資有限公司（統稱「首創香港一致行動集團」）實益擁有9,565,793,808股股份，相當於本公司已發行股份（不包括庫存股份）總數的約66.92%。

假設自最後實際可行日期至購回日期止，本公司已發行股份數目並無變動，倘董事全面行使根據股東週年大會通告所載第5項決議案之條款而獲批准的購回授權所授出的權力購回本公司股份，則首創香港一致行動集團應佔本公司權益總額將增至已發行股份（不包括庫存股份）總數約74.35%。董事認為，此項權益之增加不會導致須遵照守則第26及32條提出強制性收購建議。董事並不知悉根據購回授權購回股份會導致守則下任何後果。此外，購回授權獲全面行使不會導致公眾持股量降至低於已發行股份總數的25%。

7. 本公司購回股份

於最後實際可行日期以前的六個月內，本公司概無購回任何股份（不論是在聯交所或以其他方式進行）。

8. 一般事項

本公司確認，本說明函件及建議的股份購回均無任何異常之處。

董事將按照上市規則、開曼群島適用法律及章程細則所載規定，根據購回授權行使本公司權力。

將於股東週年大會輪值退任，並符合資格，願意於股東週年大會上膺選連任之董事履歷簡介如下：

執行董事

李伏京先生（「李先生」），44歲，碩士，正高級經濟師及工程師。於2019年11月獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，並於2023年12月20日由行政總裁調任為董事會主席。李先生現任北京首創生態環保集團股份有限公司（上交所股份代號：600008）董事兼總經理。在加入本公司前，彼為北京首都創業集團有限公司基礎設施部總經理助理以及環境產業部副總經理。

李先生擁有豐富的企業管理運營以及投資、融資與風險管理等企業管理及境外企業工作經驗。曾擔任柏誠工程技術（北京）有限公司工程師、北京市工程諮詢公司基礎設施諮詢部項目經理。彼於2013年5月加入北京首都創業集團有限公司，歷任基礎設施部總經理助理、環境產業部副總經理，兼任其部分境內外子公司董事。

除上文披露者外以及於最後實際可行日期，李先生於過去三年概無在其他上市公司擔任董事職位，且其與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，李先生概無擁有證券及期貨條例第XV部所指本公司的任何其他股份權益。

李先生已與本公司訂立服務合約，自2019年11月25日起為期三年，其後持續有效直至訂約雙方同意或其中一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止合約為止。李先生可獲取每年人民幣1,208,000元的薪金及由董事會參考其職務及責任以及本公司的業績後酌情釐定的年終花紅。李先生已主動放棄其作為執行董事所提供服務的薪酬。

除已披露者外，並無就李先生之連任而須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(w)條予以披露的資料。

非執行董事

郝春梅女士（「郝女士」），54歲，正高級會計師、註冊會計師和註冊評估師，於2018年4月獲委任為本公司執行董事，及後於2021年7月獲調任為非執行董事。郝女士持有中央財經大學會計學碩士學位以及北京航空航天大學機械製造學士學位。郝女士現任北京首創生態環保集團股份有限公司（上交所股份代號：600008）總會計師。曾先後擔任北京首創生態環保集團股份有限公司計財部會計主管、會計信息部總經理、計劃財務部總經理以及企業發展中心總經理。郝女士於財務、企業管理、收購合併及企業融資方面擁有豐富經驗。

除上文披露者外以及於最後實際可行日期，郝女士於過去三年概無在其他上市公司擔任董事職位，且其與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，郝女士概無擁有證券及期貨條例第XV部所指本公司的任何其他股份權益。

郝女士已與本公司訂立服務合約，自2021年7月2日起為期三年，其後持續有效直至訂約雙方同意或其中一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止合約為止。郝女士可獲取每年13個月，每月30,000港元的固定月薪以及由董事會參考其職務及責任以及本公司的業績後酌情釐定的年終花紅。郝女士已主動放棄其作為執行董事所提供服務的薪酬。

除已披露者外，並無就郝女士之連任而須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(w)條予以披露的資料。

獨立非執行董事

浦炳榮先生（「浦先生」），太平紳士，77歲，於2006年6月獲委任為本公司獨立非執行董事。在過去多年，浦先生積極參與政府政策的諮詢及制定，所涉事務包括城市規劃、市區重建、公屋及環境事務等。浦先生於1987年獲委任為香港太平紳士。浦先生為前市政局議員。在1980年獲得泰國亞洲理工學校人類安居規劃及發展理學碩士學位。在1982年獲選為香港十大傑出青年，又在1983年獲選為世界十大傑出青年。

浦先生自1987年開始出任在香港聯合交易所有限公司上市的公司之獨立非執行董事，於企業管治方面擁有豐富經驗。彼現為多間於聯交所上市的公司之獨立非執行董事，包括新利軟件（集團）股份有限公司（股份代號：8076）、金朝陽集團有限公司（股份代號：878）、茂業國際控股有限公司（股份代號：848）及環球信貸集團有限公司（股份代號：1669）。浦先生亦於1987年7月至2023年8月期間擔任東方企控集團有限公司（股份代號：18）的獨立非執行董事及於2006年6月至2023年6月期間擔任株洲中車時代電氣股份有限公司（股份代號：3898）的獨立非執行董事，該公司股份於香港聯合交易所有限公司主板及上海證券交易所科創板上市。

浦先生自2006年6月15日起為董事會服務至今已超過九年，雖然如此，浦先生的獨立性並無或將被妥協或受影響，特別在執行獨立判斷和向管理層提出客觀意見上。董事會有信心浦先生將為董事會提供持平及客觀意見，繼續為本公司提供寶貴貢獻；而且浦先生豐富及獨特的工作及人生經驗能為董事會多元化帶來貢獻。浦先生已根據上市規則第3.13條的規定，提供年度獨立性確認。本公司提名委員會（除浦先生主動放棄評論外）絕對同意浦先生符合上市規則第3.13條所載的獨立指引，並相信浦先生會繼續保持其獨立性。因此，董事會建議浦先生在股東週年大會上膺選連任。

除上文披露者外以及於最後實際可行日期，浦先生於過去三年概無在其他上市公司擔任董事職位，且其與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，浦先生概無擁有證券及期貨條例第XV部所指本公司的任何其他股份權益。

浦先生已與本公司簽訂委任書，自2024年6月15日起為期三年。目前，浦先生可獲取固定董事酬金，每月29,000港元，且其薪酬須經董事會不時參考市況釐定。

除已披露者外，並無就浦先生之連任而須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(w)條予以披露的資料。

曹富國博士（「曹博士」），58歲，於2023年5月23日獲委任為本公司獨立非執行董事，持有清華大學民商法學博士學位。曹博士現任中央財經大學法學院教授、PPP治理研究院院長及第八屆學術委員會法學學部委員，中國公共採購研究所所長，粵港澳大灣區（黃埔）研究院能源轉型、低碳與可持續採購研究中心負責人。彼為國家社科基金重大項目主持人兼首席專家，教育部新世紀優秀人才，富布萊特訪問學者。曹博士亦同時兼任財政部法律顧問、中國法學會能源法研究會副會長、北京市重大建設項目諮詢委員會委員、財政部PPP示範項目評審專家兼評審組組長、馬來西亞AIMST大學工商管理學院國際顧問委員會委員、華熙生物科技股份有限公司（該公司於上海交易所科創板上市）獨立董事及國家集成電路投資產業基金管理人華芯投資管理有限公司獨立董事。

曹博士曾任聯合國國際貿易法委員會《公共採購示範法》和《PPP立法示範條文》兩部法律修訂項目專家組成員和中國政府代表團工作組顧問、公共採購國際會議（INTERNATIONAL PUBLIC PROCUREMENT CONFERENCE, IPPC）候任主席、第九屆公共採購國際會議聯合主席，並曾參與《中國政府和社會資本合作法》、《中國政府採購法》、《中國招標投標法》、《北京市城市基礎設施特許經營條例》以及《中國能源法》

的研究和起草工作。他曾主持包括國家社科基金重大項目在內的科研項目50多項，出版著作（包括專著、主編、譯著）十多部；在《中國法學》、《法學》、《國家行政學院學報》、《中國行政管理》、《財政研究》、《城市發展研究》、SSCI/SCI檢索刊物等國內外重要期刊上發表論文70多篇。

曹博士主要研究和教學領域為商法（企業公司法雙語教學）、財政法（公共採購法及PPP法等）、經濟法、氣候變化與能源法（能源轉型法治）、健康法、公司治理、企業社會責任與共同富裕。彼擁有豐富的法律知識、出色的研究成果及教學經驗，涵蓋商法、財政法及健康衛生法等法律領域，以及氣候變化與能源轉型、採購理論與政策等環境、社會和經濟領域。

除上文披露者外以及於最後實際可行日期，曹博士於過去三年概無在其他上市公司擔任董事職位，且其與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，曹博士概無擁有證券及期貨條例第XV部所指本公司的任何其他股份權益。

曹博士已與本公司簽訂委任書，自2023年5月23日起為期三年。目前，曹博士可獲取固定董事酬金，每月29,000港元，且其薪酬須經董事會不時參考市況釐定。

除已披露者外，並無就曹博士之連任而須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(w)條予以披露的資料。



CAPITAL ENVIRONMENT HOLDINGS LIMITED

首創環境控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

茲通告首創環境控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年6月26日（星期四）上午十時十五分假座中國北京市西城區車公莊大街21號首創新大都飯店一號樓6層舉行股東週年大會（「大會」），以處理下列事項：

除非另有所指，本通告所用詞彙應與本公司日期為2025年6月2日致股東之通函所界定者具有相同涵義。

1. 省覽及考慮本公司截至2024年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。
2.
 - (i) 重選李伏京先生為執行董事；
 - (ii) 重選郝春梅女士為非執行董事；
 - (iii) 重選浦炳榮先生為獨立非執行董事；
 - (iv) 重選曹富國博士為獨立非執行董事；及
 - (v) 授權本公司董事會釐定董事酬金。
3. 考慮及批准委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

4. 不論有否修訂，考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案第(c)段的規限下，根據上市規則的規定，授予董事一般及無條件授權，以於有關期間（定義見下文）內，行使本公司所有權力，以配發、發行及買賣每股面值0.10港元的額外股份（包括任何出售或轉讓本公司庫存股份）（倘獲上市規則許可），以及作出或授予可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權（包括認股權證、債券、票據、債權證或其他有權認購股份或可轉換為股份的證券）；
- (b) 本決議案第(a)段的批准可授權董事於有關期間（定義見下文）內，作出或授予可能須於有關期間（定義見下文）結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權（包括認股權證、債券、票據、債權證及其他有權認購股份或可轉換為股份的證券）；
- (c) 董事根據本決議案第(a)段的批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據購股權或其他形式配發）及發行的股份（包括任何出售或轉讓本公司庫存股份）總額，除根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)行使本公司任何購股權計劃或就授予或發行予有關股份或權利的計劃或類似安排指定的承授人購買股份而於當時採納的任何其他購股權、計劃或類似安排項下的任何認購權或轉換權；或(iii)根據不時有效的章程細則配發股份以代替股份的全部或部份股息的任何以股代息或類似安排發行的股份，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份（不包括庫存股份）總計20%，而上述批准亦須以此為限；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下述三者中最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 章程細則或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及
- (iii) 股東在股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「供股」乃指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人（及在適用情況下向有權獲得提呈發售的本公司其他證券持有人），按彼等當時的所持股份（或在適用情況下該等其他證券）比例，提呈發售股份或提呈或發行認股權證、購股權或其他附有認購股份權利的證券（惟本公司董事可就零碎股權或經考慮任何地區的法律或任何認可監管機構或任何證券交易所規定的任何限制或責任，或其他適用於本公司的法律及規定後，作出本公司董事可能認為必需或權宜的豁免或其他安排）。

5. 不論有否修訂，考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案第(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以根據所有適用法律及聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所的規定（經不時修訂），在聯交所或可供本公司證券上市並獲得香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份；

股東週年大會通告

- (b) 本決議案第(a)段的批准須加入董事獲授的任何其他授權，並授權董事於有關期間（定義見下文）內代表本公司促使本公司按董事釐定的價格購回股份；
 - (c) 本公司按照本決議案第(a)段的批准於有關期間（定義見下文）內可購回股份的總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份（不包括庫存股份）總數的10%，而根據本決議案第(a)段授予的授權亦須以此為限；及
 - (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下述三者中最早日期止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 章程細則或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及
 - (iii) 股東在股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」
6. 不論有否修訂，考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議待大會通告內第4及5項決議案獲正式通過後，擴大根據大會通告內第4項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及買賣股份的一般授權，加上相當於本公司根據大會通告內第5項決議案授出的授權而購回本公司已發行股份總額的數目，惟上述經擴大股份數目不得超過於大會通告內第5項決議案獲通過當日本公司已發行股份（不包括庫存股份）總數的10%。」

承董事會命
首創環境控股有限公司
主席
李伏京

香港，2025年6月2日

股東週年大會通告

附註：

1. 本公司將於下列期間暫停辦理股份過戶登記：

為確定股東有權出席大會並於會上投票之資格，本公司的股東名冊將於2025年6月23日（星期一）至2025年6月26日（星期四）（包括首尾兩天在內）暫停登記。在此期間，將暫停辦理本公司的股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，已填妥的股份過戶文件連同有關股票，最遲須於2025年6月20日（星期五）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理過戶登記手續。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東均有權委任一名人士代其出席及投票。受委代表毋須為股東，但須親身代表該名股東出席。
3. 代表委任表格必須於大會指定舉行時間最少48小時前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 倘屬股份的聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表在會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但如超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則名列本公司股東名冊有關該股份首位的出席大會之聯名持有人有權投票。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可於其後能夠出席的情況下親身出席及投票，而在此情況下，委任受委代表的文據將被視為已撤銷論。
6. 本通告的中文版本乃僅供參考。如有任何歧義，以英文版本為準。