

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，並明確表示概不就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。



**ALLIED SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS GROUP LIMITED**

**沛然環保顧問有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8320)

### 股東特別大會通告

茲通告沛然環保顧問有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年三月八日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔告士打道160號海外信託大廈27樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案作為普通決議案：

#### 普通決議案

「動議待(其中包括)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市委員會批准已發行合併股份(定義見下文)上市及允許買賣後，由緊隨本決議案通過之日後第二個營業日(為本公司股份於聯交所買賣之日)起：

- (a) 將本公司股本中每兩(2)股每股面值0.01港元之已發行及未發行股份合併(「股份合併」)為一(1)股每股面值0.02港元之股份(「合併股份」)，及該合併股份彼此間將於各方面享有同地位，具有本公司組織章程細則所載有關普通股之權利及特權及限制；

- (b) 股份合併所產生之所有零碎合併股份將予忽略及不會向該等股東之持有人發行，惟所有該等零碎合併股份將予彙集及於可能情況下按本公司董事(「董事」)認為合適之方式及條款出售，收益撥歸本公司所有；及
- (c) 授權董事代表本公司作出、簽署及簽立彼等全權酌情認為執行及落實前述任何或所有事項所必需、適宜或權宜之一切行動、契據、事情及文件，包括加蓋印章(如適用)。」

代表董事會  
沛然環保顧問有限公司  
主席兼執行董事  
郭美珩

香港，二零二一年二月十一日

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：

香港  
灣仔  
告士打道160號  
海外信託銀行大廈27樓

附註：

1. 根據GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，於股東特別大會上提呈之所有決議案將以投票方式表決(除主席決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外)且有關投票結果將根據GEM上市規則在GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))及本公司網站([www.asecg.com](http://www.asecg.com))公佈。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東有權委任另一人士(必須為個人)為受委代表出席及代為投票，而就此委任的授權代表於大會上的發言權與股東無異。受委代表毋須為本公司的股東。本公司股東如持有本公司兩股或以上股份，則可委任超過一名代表代其出席及在大會上投票。如委派多於一名代表，必須在有關委任代表表格內指明每一名受委代表所代表的股份總數。

3. 適用於股東特別大會之代表委任表格隨附於本公司日期為二零二一年二月十一日致股東之通函。代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間或其任何續會時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席所召開的股東特別大會或其任何續會並於會上投票，於此情況下，代表委任表格之文據將被視為撤回論。
5. 就任何股份之聯名持有人而言，其中任何一名聯名持有人均可就該等股份親身或委派代表投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則只有排名首位者方有權表決(不論親身或委派代表)。就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內聯名持有人就有關聯名持有的排名次序而定。
6. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二一年三月三日(星期三)至二零二一年三月八日(星期一)(包括首尾兩日)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。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股東須於不遲於二零二一年三月二日(星期二)下午四時三十分，將所有轉讓文件連同有關股票送交本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，辦理過戶登記手續。
7. 倘於股東特別大會日期上午七時正懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號持續生效，則大會將順延舉行。本公司將於GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))及本公司網站([www.asecg.com](http://www.asecg.com))刊發公告，以通知本公司股東重新安排的股東特別大會日期、時間及地點。
8. 股東特別大會之預防措施

我們非常重視股東、員工及持份者的健康。鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續，本公司將於大會採取以下預防措施，以保護出席之股東、員工及持份者免受感染風險：

- (i) 於會議場地各個入口為每位股東、受委代表或其他與會人士進行強制體溫檢測。任何人士如體溫超過攝氏37.4度可被拒絕進入會議場地或要求離開會議場地。
- (ii) 本公司要求各與會人士於整個會議期間及會議場地內佩戴外科口罩，並於席間保持安全距離。
- (iii) 不設茶點，亦不會派發公司禮品。

- (iv) 各與會人士或須回答(a)於緊接股東特別大會前14日內有否離開香港；及(b)是否受香港政府任何規定檢疫所約束。就上述問題回答是的人士可被拒絕進入會議場地或要求離開會議場地。

此外，本公司提醒全體股東，就行使表決權而言，親身出席股東特別大會並非必要。取而代之，股東可使用已填上表決指示之代表委任表格，委任股東特別大會主席為其受委代表，代其於股東特別大會上就相關決議案表決，代替親身出席股東特別大會。

倘股東選擇不親身出席大會但對決議案或本公司有任何疑問或有任何事宜與本公司董事會溝通，歡迎致函香港主要營業地點或發送電郵至ir@aechk.com。倘股東對大會有任何疑問，請聯絡本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，詳情如下：

**寶德隆證券登記有限公司**

香港北角電氣道148號

21樓2103B室

電郵：SRinfo.hk@boardroomlimited.com

電話：2153 1688

傳真：3020 5058

於本通告日期，執行董事為郭美珩女士(主席)及胡伯杰先生(副主席)；而獨立非執行董事為林健枝教授、王綺蓮女士、李永森先生及司徒智恆先生。

本通告乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁。本通告亦將登載於本公司網站www.asecg.com。