

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下沛然環保顧問有限公司所有股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，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，並明確表示概不對因本通函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)

建議
發行及購回股份的一般授權
及
重選董事
及
股東週年大會通告

本封面所用詞彙與本通函所界定者具相同涵義。

董事會函件載於本通函第4至9頁。本公司謹訂於二零一八年八月十三日(星期一)下午四時正假座香港灣仔杜老誌道6號群策大廈20樓召開股東週年大會(或其續會)以批准本通函所述事項，大會通告載於本通函第17至21頁。隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於GEM網站www.hkgem.com及本公司網站www.asecg.com。

無論閣下能否或會否出席股東週年大會，務請盡快按隨附的代表委任表格所載之指示填妥該表格，並交回本公司在香港的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，惟無論如何須於股東週年大會(或其續會)指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其續會)，並於會上投票。如閣下出席股東週年大會並於會上投票，則閣下的受委代表之權限將予撤回。

本通函將由其刊登之日起計最少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.asecg.com內。

二零一八年六月三十日

GEM 的特色

GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。GEM的較高風險及其他特色表示GEM較適合專業及其他資深投資者。

由於GEM上市公司的新興性質使然，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
GEM 的特色	i
釋義	1-3
董事會函件	
1. 緒言	4
2. 發行股份的一般授權	5
3. 購回股份的一般授權	6
4. 重選退任董事	6-7
5. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司獨立核數師	7
6. 股東週年大會及代表委任安排	7-8
7. 於股東大會上以投票方式進行表決	8
8. 暫停辦理股份過戶登記	8
9. 責任聲明	8
10. 推薦意見	9
11. 一般事項	9
附錄一 – 購回授權的說明函件	10-12
附錄二 – 建議在股東週年大會上重選的退任董事的詳情	13-16
股東週年大會通告	17-21

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一八年八月十三日(星期一)下午四時正假座香港灣仔杜老誌道6號群策大廈20樓舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准本通函第17至21頁大會通告所載決議案
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人士」	指	具有GEM上市規則所界定的相同涵義
「本公司」	指	沛然環保顧問有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於GEM上市及買賣(股份代號：8320)
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第三號法例，經綜合及修訂)
「控股股東」	指	具GEM上市規則所賦予的涵義，包括有權於本公司股東大會行使30%或以上投票權或可控制董事會大部分成員組成的任何人士或一組人士，於最後可行日期，包括郭美珩女士、胡伯杰先生及Gold Investments Limited
「核心關連人士」	指	具有GEM上市規則所界定的相同涵義
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「擴大授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以將根據購回授權購回的任何股份加入根據發行授權可配發及發行的股份總數
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	於股東週年大會上擬授予董事的一般及無條件授權，以行使一切權力配發、發行及以其他方式處置不超過於通過決議案授出該授權當日本公司已發行股份總數20%的股份(該授權將擴大至本公司根據購回授權購回的任何股份數目)
「最後可行日期」	指	二零一八年六月二十六日，即本通函付印前為確認載入本通函若干資料的最後可行日期
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「購回授權」	指	於股東週年大會上擬授予董事的一般及無條件授權，以於聯交所購回不超過於通過決議案授出該授權當日本公司已發行股份總數10%的股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改

釋 義

「股份」	指	本公司已發行股本中每股0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有GEM上市規則所界定之相同涵義
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會頒佈的香港公司收購及合併守則，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



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)

執行董事：
郭美珩女士(主席)

非執行董事：
胡伯杰先生

獨立非執行董事：
林健枝教授
王綺蓮女士
李永森先生

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
杜老誌道6號
群策大廈19樓

建議
發行及購回股份的一般授權
及
重選董事
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在(1)向股東提供一切合理所需資料，以供彼等就投票贊成或反對以下建議事項作出知情決定，有關事項包括(其中包括)建議授出發行授權、購回授權及擴大授權；及建議重選退任董事，及(2)向閣下寄發股東週年大會通告。

2. 發行股份的一般授權

根據本公司於二零一七年八月四日舉行的股東週年大會上所通過的股東決議案，董事獲授予一般授權以行使本公司權力配發、發行及處置股份。該授權將於下列日期(以最早者為準)前繼續生效：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；
- (iii) 股東之普通決議案於本公司股東大會上被撤銷或修訂或更新。

為確保董事能靈活及酌情配發、發行及處置股份，董事將尋求股東批准授出發行授權，以配發、發行及處置最多達於召開股東週年大會通過本通函第17至21頁股東週年大會通告第5(A)項所載之普通決議案當日已發行股份總數20%的額外股份，並將相當於本公司根據購回授權所購回股份總數的任何股份加入該一般授權。倘若決議案獲通過及本公司並無購回股份，悉數行使發行授權(以於最後可行日期已發行股份1,200,000,000股為基準)將導致本公司配發、發行及處置最多240,000,000股新股份。

現建議向董事授出擴大授權。

除根據本公司購股權計劃或股東可能批准的任何以股代息計劃而可能將以發行的股份外，董事並無發行任何新股份的即時計劃。

3. 購回股份的一般授權

根據本公司於二零一七年八月四日舉行的股東週年大會上所通過的股東決議案，董事獲授予一般授權以行使本公司權力購回股份。該授權將於下列日期(以最早者為準)前繼續生效：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；
- (iii) 股東之普通決議案於本公司股東大會上被撤銷或修訂或更新。

於最後可行日期，合共已發行1,200,000,000股股份。授予董事購回授權的決議案將於股東週年大會提呈，以令董事能夠行使本公司權力購回最多達於召開股東週年大會通過本通函第17至21頁股東週年大會通告第5(B)項所載普通決議案當日已發行股份總數10%的本公司已發行且繳足之股份(假設已發行股份數目於最後可行日期後以及直至股東週年大會日期期間保持不變，則為合共120,000,000股股份)。董事並無根據購回授權購回任何股份的即時計劃。

根據GEM上市規則第13.08條，載有股東就投票贊成或反對授予購回授權作出知情決定的合理所需資料的說明函件載於本通函附錄一。

4. 重選退任董事

於本通函日期，執行董事為郭美珩女士；非執行董事為胡伯杰先生；及獨立非執行董事為林健枝教授、王綺蓮女士及李永森先生。

組織章程細則第83(3)條規定，「任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事任期將直至其獲委任後首屆股東大會為止，並於該大會上進行競選連任，而任何獲董事會委任或加入現有董事會的董事任期應僅至本公司下屆股東周年大會為止，屆時將符合資格進行競選連任。」

董事會函件

李永森先生於二零一八年六月三十日獲委任為獨立非執行董事，將於股東週年大會退任並於會上重選連任。

組織章程細則第84(1)條規定，「儘管本細則有任何其他規定，於每屆股東周年大會上，當時為數三分之一的董事(或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為接近但不少於三分之一之數目)須輪席退任，每位董事須至少每三年在股東周年大會上輪席退任一次。」

郭美珩女士及王綺蓮女士將於股東週年大會上輪席退任，並符合資格於股東週年大會上重選連任。

根據GEM上市規則第17.46A條，郭美珩女士、王綺蓮女士及李永森先生(統稱「退任董事」)各自之詳情載於本通函附錄二。

董事會已在提名委員會的推薦下提議所有退任董事於股東週年大會上重選連任董事。為體現良好的公司管治常規，各退任董事已在有關董事會會議上就建議彼等由股東重選的相關決議案放棄投票。

5. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司獨立核數師

董事會建議續聘畢馬威會計師事務所為本公司獨立核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止。授權董事會釐定核數師酬金之決議案將予提呈。畢馬威會計師事務所表示願意獲續聘為本公司於前述期間之獨立核數師。

6. 股東週年大會及代表委任安排

股東週年大會通告載於本通函第17至21頁。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。

董事會函件

隨本通函附奉用於股東週年大會的代表委任表格，該代表委任表格亦於GEM網站www.hkgem.com及本公司網站www.asecg.com登載。無論閣下能否或會否出席股東週年大會，務請盡快按隨附的代表委任表格所載之指示填妥該表格，最遲須於股東週年大會(或其續會)指定舉行時間48小時前送達本公司的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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其續會)，並於會上投票。如閣下出席股東週年大會並於會上投票，則閣下的受委代表之權限將予撤回。

7. 於股東大會上以投票方式進行表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條，除大會主席以誠信原則並遵從GEM上市規則的規定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，股東於股東大會上所作的任何表決須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告所載將於股東週年大會表決的各決議案應以投票方式進行。本公司將委任一位監票人於股東週年大會上進行點票程序。投票表決結果將於股東週年大會結束後盡快登載於GEM網站www.hkgem.com及本公司網站www.asecg.com。

8. 暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一八年八月七日(星期二)至二零一八年八月十三日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記股份持有人須確保所有過戶文件連同有關股票須於二零一八年八月六日(星期一)下午四時三十分前交回本公司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。

9. 責任聲明

本通函乃遵照GEM上市規則而提供有關本集團的資料詳情，各董事就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何其他事宜，致使本通函內任何陳述或本通函產生誤導。

10. 推薦意見

董事認為，(1)建議授出發行授權、購回授權及擴大授權；(2)建議重選退任董事；及(3)續聘本公司核數師乃符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

11. 一般事項

謹請閣下垂注本通函各附錄所載的資料。

就及代表董事會
沛然環保顧問有限公司
主席兼執行董事
郭美珩
謹啟

二零一八年六月三十日

GEM上市規則容許以聯交所為第一上市地的公司，在若干限制的規限下在聯交所購回彼等的繳足股份。

以下為根據GEM上市規則規定須向股東發出的說明函件，以供彼等就投票贊成或反對將於股東週年大會提呈有關授出購回授權的決議案作出知情決定。

1. 行使購回授權

於最後可行日期，本公司已發行股本包括1,200,000,000股股份。

待股東週年大會通告第5(B)項所載有關授出購回授權的決議案獲通過後，以及假設本公司於最後可行日期至股東週年大會日期期間不會發行或購回股份，則根據購回授權，董事將獲准於購回授權仍然有效期間購回最多合共120,000,000股股份，相當於股東週年大會日期本公司已發行股本總面值的10%。

2. 購回股份的理由

董事認為，董事擁有股東授予的一般權力使本公司能夠在市場購回股份，符合本公司及股東的最佳利益。購回股份僅在董事認為該等購回將有利於本公司及其股東時方會進行。視乎當時的市況及資金安排，有關購回可提高本公司及其資產及／或其每股盈利。

3. 購回的資金來源

在購回本公司股份時，本公司僅可動用根據其組織章程細則、開曼群島適用法例及GEM上市規則規定可合法撥作該用途的資金。

購回股份的資金目前擬以本公司溢利或本公司股份溢價賬的進賬額或就購回而發行新股份的所得款項撥付；倘購回須支付任何溢價，則自本公司溢利或本公司股份溢價賬的進賬額撥付。在公司法的規限下，購回股份亦可以股本撥付。

倘購回授權獲悉數行使，可能對本公司的營運資金或負債水平構成重大不利影響(與本公司截至二零一八年三月三十一日止年度的年報所載經審核財務報表披露之狀況相比)。

倘行使購回授權會對本公司的營運資金需求或董事認為不時適合本公司的資產負債水平造成重大不利影響，則董事不建議行使購回授權。

4. 股價

股份自二零一七年四月起直至最後可行日期期間，在聯交所的最高及最低每股成交價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零一七年四月	0.315	0.212
二零一七年五月	0.330	0.210
二零一七年六月	0.245	0.173
二零一七年七月	0.206	0.180
二零一七年八月	0.240	0.190
二零一七年九月	0.212	0.194
二零一七年十月	0.226	0.190
二零一七年十一月	0.210	0.180
二零一七年十二月	0.202	0.175
二零一八年一月	0.200	0.168
二零一八年二月	0.190	0.155
二零一八年三月	0.187	0.160
二零一八年四月	0.183	0.160
二零一八年五月	0.177	0.145
二零一八年六月(直至最後可行日期)	0.166	0.135

5. 權益披露

據董事經作出一切合理查詢後所深知，倘購回授權獲行使，董事及彼等任何緊密聯繫人士目前概無意出售本公司或其附屬公司任何股份。

概無本公司核心關連人士知會本公司，表示其目前有意於購回授權獲行使時出售本公司股份，或承諾不會如此行事。

6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將根據GEM上市規則及開曼群島適用法例行使購回授權。

7. 收購守則的影響

倘因本公司購回股份，令股東於本公司投票權的權益比例增加，則該增幅將就收購守則而言被視為一項收購。因此，由於有關增幅，視乎股東權益的增幅水平，一名或一組一致行動的股東可取得或鞏固對本公司的控制權，並有責任根據收購守則規則26提出強制性要約。

於最後可行日期，據董事所深知及深信，控股股東一致行動及共同控制723,041,600股股份，佔本公司已發行股本總額約60.25%。基於控股股東於最後可行日期的上述權益，倘董事全面行使購回授權項下權力以購回股份，控股股東於本公司已發行股本的權益將增加至約66.95%。據董事所深知及深信，該增加將不會觸發根據收購守則提出強制性要約之責任。董事目前無意購回股份，以致觸發根據收購守則提出強制性要約之責任。此外，在行使購回授權(不論全部或部分)時，董事將確保本公司遵守GEM上市規則的規定，其中包括公眾持有股份的最低百分比。

8. 本公司曾進行的股份購回

本公司自本通函日期前六個月期間並無購回任何股份(無論在GEM或其他證券交易所)。

以下為將於股東週年大會上退任，並符合資格且願意重選連任的董事詳情：

郭美珩女士（「郭女士」）

郭美珩女士，44歲，於二零一五年十一月十一日獲委任為本公司的執行董事，其後於二零一六年十一月十一日獲委任為董事會主席。郭女士亦為本公司的合規主任兼根據GEM上市規則第5.24條的法定代表之一。彼負責本集團業務的整體規劃、管理及策略發展以及監督本集團的業務營運。

郭女士於一九九九年四月加入本集團，並擁有逾19年任職聲學、環境及可持續發展顧問的經驗。彼於二零零四年六月十日獲委任為沛然香港的董事。彼自二零一二年起獲香港綠色建築議會認可為綠色建築專家會員。彼亦持有多項專業資格，包括於二零零七年十一月獲Green Building Certification Institute認可為LEED認證專業人員、自二零一零年七月起獲香港綠色建築議會認可為綠建專才，包括於二零一七年獲認可為綠建社區專才、於二零一六年獲英國建築研究院認可為英國建築研究院環境評估方法運作中審核人員以及於二零一七年獲中國綠色建築與節能(香港)委員會認可為評價標識管理專才。彼於二零一五年三月及二零一六年一月分別獲中國綠色建築與節能委員會及全球報告倡議組織頒發培訓證書及G4可持續發展報告考試證書。郭女士為建築環保評估協會有限公司專家小組成員，亦為香港綠色建築議會多個常務委員會的成員，包括綠建教育委員會、綠色標籤委員會、傳訊及會員事務委員會以及議會及會員事務委員會。彼為香港合資格環保專業人員學會有限公司創辦成員且任職於其董事會，亦為香港聲學學會資深會員及上一屆主席。

郭女士於二零一六年九月二十三日與本公司訂立服務協議，任期自二零一六年九月二十三日起計為期三年，可由任何一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。根據服務協議，彼有權獲得按月支付的固定薪金每年1,400,000港元，隨後於二零一七年六月調整為1,700,000港元。根據組織章程細則，彼應至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任一次。彼之酬金乃由董事會參考其經驗、於本公司的職責及責任後釐定，並須經本公司薪酬委員會每年檢討。

彼為本公司非執行董事兼董事會主席胡伯杰先生（「胡先生」）的配偶。據本公司可得的權益文件披露，於最後可行日期，郭女士於本公司合共723,041,600股股份中擁有／被視為擁有權益。除上文披露者外，郭女士與本集團任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，郭女士並無於本公司或本公司其他成員公司擔任任何其他職位，且概無於過去三年在其證券於或曾於香港或海外任何其他證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職位，亦無獲其他重要委任及專業資格。

除上文披露者外，概無有關重選郭女士的其他事項需提請股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

王綺蓮女士(「王女士」)

王綺蓮女士，63歲，於二零一六年九月二十三日獲委任為獨立非執行董事。彼亦於二零一六年九月二十三日獲委任為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、環境、社會及管治委員會及風險管理委員會成員。

王女士自二零零三年四月、一九九九年及二零一二年起分別為香港人力資源管理學會(「香港人力資源管理學會」)的資深會員、香港人力資源管理學會僱員投入及僱主品牌委員會的成員及香港人力資源管理學會薪酬調查委員會的成員。彼於一九九九年至二零一一年亦為香港人力資源管理學會執行理事會成員。

王女士於人力資源管理方面擁有逾25年經驗。王女士現為亞太職業經理人協會副總裁，並自二零一六年三月起為香港童軍總會職員事務委員會委員。彼自二零一三年二月起為非政府機構香港卓護義工協會有限公司的創辦人及董事。

王女士分別於一九九六年九月及一九九六年十二月在British Society of Psychology取得Competence (Level A and Level B) in Occupational Testing證書。彼亦於一九九五年二月透過遙距學習課程取得American States University的碩士學位，主修人力資源管理。

王女士於二零一六年九月二十三日與本公司訂立服務協議，任期自二零一六年九月二十三日起計為期三年，可由任何一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。根據服務協議，彼有權獲得按月支付的固定薪金每年120,000港元，隨後於二零一七年六月調整為127,200港元。根據組織章程細則，彼應至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任一次。彼之酬金乃由董事會參考其經驗、於本公司的職責及責任後釐定，並須經本公司薪酬委員會每年檢討。

除上文披露者外，王女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所定義的權益。

除上文披露者外，王女士並無於本公司或本公司其他成員公司擔任任何其他職位，且概無於過去三年在其證券於或曾於香港或海外任何其他證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職位，亦無獲其他重要委任及專業資格。

概無有關重選王女士的其他事項需提請股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

李永森先生(「李先生」)

李永森先生，61歲，於二零一八年六月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦獲委任為本公司審核委員會主席。

李先生為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會之資深會員，並為香港董事學會及香港註冊稅務師之會員。李先生於審計、會計、公司秘書服務、稅務及財務管理範疇積逾30年經驗。李先生曾於多家香港上市公司擔任過財務總監、執行董事、獨立非執行董事及公司秘書，目前亦出任五家香港上市公司之獨立非執行董事及公司秘書，包括出任上海復旦微電子集團股份有限公司(股份代號：1385)、中國國家文化產業集團有限公司(股份代號：0745)、中國生命集團有限公司(股份代號：8296)之公司秘書、宏安地產有限公司(股份代號：1243)及新疆新鑫礦業股份有限公司(股份代號：3833)之獨立非執行董事。李先生亦為執業會計師及一家香港會計師事務所的合夥人。

本公司於二零一八年六月三十日已與李先生訂立委任函，初步任期自二零一八年六月三十日起計為期三年，可由其中一方透過發出不少於三個月之書面通知予以終止。根據委任函，李先生有權收取每年120,000港元之薪金。根據組織章程細則，彼應至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任一次。彼之酬金乃由董事會參考其職責及責任、現行市況以及薪酬委員會的推薦建議後釐定，並須經本公司薪酬委員會每年檢討。

除上文披露者外，李先生與本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所定義的權益。

除上文披露者外，李先生並無於本公司或本公司其他成員公司擔任任何其他職位，且概無於過去三年在其證券於或曾於香港或海外任何其他證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職位，亦無獲其他重要委任及專業資格。

概無有關李先生的其他事項需提請股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。



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)

股東週年大會通告

茲通告沛然環保顧問有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年八月十三日(星期一)下午四時正假座香港灣仔杜老誌道6號群策大廈20樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)與本公司獨立核數師報告。
2.
 - (a) 重選郭美珩女士為執行董事。
 - (b) 重選王綺蓮女士為獨立非執行董事。
 - (c) 重選李永森先生為獨立非執行董事。
3. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司獨立核數師，以及授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

5. 考慮並酌情以股東普通決議案方式通過下列決議案(無論有否經修訂)：

(A) 「動議：

- (a) 在下文(c)段的限制下，一般及無條件授予本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本中每股0.01港元額外股份(「股份」)的一般授權，以及作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (b) 依據上文(a)段的授權，將授權董事於有關期間作出或授予須於或可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段的授權而有條件或無條件配發或同意配發的股份總數，但依據以下方式發行者除外：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 根據本公司組織章程細則就配發股份以代替全部或部分任何股息的任何以股代息計劃或類似安排；及
 - (iii) 本公司根據聯交所適用規則不時採納的任何購股權計劃以授出或發行股份或購買股份的權利而授出的任何購股權獲行使；

不得超過於通過本決議案當日已發行股份總數20%；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過日期起直至下列日期(以最早者為準)的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

股東週年大會通告

(ii) 任何適用法律或本公司的組織章程細則(「**組織章程細則**」)規定本公司須舉行其下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

(iii) 當股東在股東大會上藉普通決議案修改或撤銷時。

「**供股**」指董事於所指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份持有人或任何類別股份持有人按其當時持有有關股份或類別股份的比例提出發售股份的建議(惟董事可就零碎股權或根據任何有關司法權區的法律或香港境外任何認可監管機關或任何證券交易所的規定下的任何限制或責任，作出其認為必要或權宜的例外或其他安排)。」

(B) 「**動議**：

(a) 在下文第(b)段的規限下，一般及無條件授予董事一般授權，以於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力，根據及遵照所有適用法例及GEM上市規則或本公司證券可能上市的任何其他證券交易所的規定(經不時修訂)，在聯交所GEM或本公司證券可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本身的股份；

(b) 依據上文(a)段的授權，本公司將會購回的股份(「**股份**」)總數不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的10%；及

股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起直至下列日期(以最早者為準)的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 任何適用法律或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行其下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 當股東在股東大會上藉普通決議案修改或撤銷時。

(C) 「動議待召開本大會的通告(「通告」)第5(A)及5(B)項所載決議案獲得通過後，藉於董事根據有關一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數，加入本公司根據通告第5(B)項所載決議案所指的授權所購回的股份總數，擴大通告第5(A)項所載決議案所指的一般授權，惟該購回股份的數目不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命
沛然環保顧問有限公司
主席兼執行董事
郭美珩

香港，二零一八年六月三十日

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

杜老誌道6號

群策大廈19樓

股東週年大會通告

附註：

1. 根據GEM上市規則，除大會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，股東週年大會上的所有決議案須以投票方式表決。投票表決結果將按照GEM上市規則的規定登載於GEM網站www.hkgem.com及本公司網站www.asecg.com。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東可委派其他人士(必須為個人)為其受委代表代其出席大會及於會上投票，而獲委任的受委代表將與股東具有相同權利以於股東週年大會上發言。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的本公司股東可委任超過一名受委代表代其出席大會及於會上投票。如受委代表超過一位，則須於有關委任表格上註明每位受委代表所代表的股份數目。
3. 股東週年大會適用的代表委任表格隨附於本公司日期為二零一八年六月三十日的通函內。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的該等授權書或授權文件的副本，須盡快及無論如何於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司在香港的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，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東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，在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。
5. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可於大會上就有關股份親身或由受委代表代其投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表代其出席股東週年大會，則僅以排名最優先的人士方有權投票。就此而言，排名優先次序將以本公司股東名冊中就聯名持有的排列次序而定。
6. 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一八年八月七日(星期二)至二零一八年八月十三日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司的未登記股份持有人須確保所有過戶文件連同有關股票須於二零一八年八月六日(星期一)下午四時三十分前交回本公司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。
7. 倘於股東週年大會當日下午一時正懸掛或維持懸掛8號或以上颱風警告信號或「黑色」暴雨警告信號，則大會將予延期。本公司將於GEM網站www.hkgem.com及本公司網站www.asecg.com刊載公告，以知會本公司股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。

於本通告日期，執行董事為郭美珩女士(主席)；非執行董事為胡伯杰先生；而獨立非執行董事為林健枝教授、王綺蓮女士及李永森先生。

本通告乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本通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。

本通告將由刊登之日期起計最少七日刊登在GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.asecg.com。