

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明，概不對因本公告全部或任何部份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。



上海匯舸環保科技集團股份有限公司
CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：2613)

二零二四年股東周年大會通告

茲通告上海匯舸環保科技集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年五月十六日(星期五)上午十時正假座中國上海市浦東新區新金橋路36號上海國際財富中心南塔30樓3002室舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案。除非另有界定，否則本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年四月二十五日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 考慮及採納有關二零二四年報及二零二四年報摘要的決議案。
2. 考慮及批准二零二四年財務決算報告。
3. 考慮及批准二零二五年財務預算報告。
4. 考慮及批准二零二四年度權益分派方案。
5. 考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零二五年外聘國際核數師及眾華會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零二五年外聘國內核數師，為期一年，並授權本公司總經理釐定該等委聘相關的具體事項，包括但不限於釐定彼等之薪酬。
6. 考慮及批准有關二零二四年董事會報告的決議案。
7. 考慮及批准有關二零二四年監事會報告的決議案。

特別決議案

8. 考慮及批准預計為本公司附屬公司提供擔保。
9. 考慮及批准有關向董事會授予一般授權以發行本公司H股的決議案。
10. 考慮及批准有關向董事會授予一般授權以購回本公司H股的決議案。
11. 待上文第9項及第10項決議案獲通過後，透過加入根據第10項決議案授予的一般授權購回的H股總數擴大第9項決議案授予的一般授權。
12. 批准修訂公司章程及採納經修訂及重列公司章程(其副本已呈報大會並經大會主席簡簽以資識別)。

承董事會命
上海匯舸環保科技集團股份有限公司
董事長
周洋

中國上海，二零二五年四月二十五日

附註：

- (i) 凡有權出席股東周年大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或多名代表代其出席及以按股數投票方式投票。受委代表毋須為股東。
- (ii) 代表委任文據須由委任人或其以書面形式正式授權的代表親筆以書面形式簽署，倘委任人為公司，則須加蓋其印章或由任何高級職員或正式授權代表親筆簽署。
- (iii) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經公證之副本須於實際可行情況下盡快惟無論如何不遲於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即二零二五年五月十五日上午十時正)送達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)(就H股持有人而言)或本公司辦事處(地址為中國上海市浦東新區新金橋路36號上海國際財富中心南塔30樓3002室)，方為有效。
- (iv) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東(「股東」)仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會(視情況而定)並在會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。
- (v) 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名登記持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘若超過一名有關的聯名持有人親身或委派代表出席股東周年大會，則只有本公司股東名冊內就有關股份排名首位出席的聯名登記持有人方有權就有關股份投票。

- (vi) 為釐定有權出席股東周年大會並於會上投票的本公司H股股東，本公司將於二零二五年五月十三日至二零二五年五月十六日(包括首尾兩日)暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續。釐定股東出席股東周年大會並於會上投票資格的記錄日期將為二零二五年五月十六日。為合資格享有出席上述股東周年大會並於會上投票的權益，本公司H股股東必須不遲於二零二五年五月十二日下午四時三十分將所有股份過戶文件連同相關H股股票送交本公司H股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)。
- (vii) 股東周年大會預期用時不足半天。出席股東周年大會的股東須自行負責差旅、餐飲及住宿費用。出席會議的股東(或其受委代表)應攜帶身份證明文件。
- (ix) 除另有列明外，所有時間均指香港本地時間。

於本公告日期，本公司董事會成員包括(i)執行董事周洋先生、趙明珠先生、陳志遠先生、舒華東先生及陳睿先生；及(ii)獨立非執行董事管延敏博士、朱榮元先生及吳先僑女士。