

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)

於二零二五年五月十六日(星期五)舉行的
股東周年大會投票表決結果、
分派末期股息
及
修訂公司章程

茲提述上海匯舸環保科技集團股份有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年四月二十五日的二零二四年股東周年大會通函(「股東周年大會通函」)及本公司二零二四年股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東周年大會通函及股東周年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年五月十六日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室舉行的股東周年大會上，股東周年大會通告所載的所有提呈決議案均以投票表決方式獲正式通過。於股東周年大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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。	30,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	考慮及批准二零二四年財務決算報告。	30,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	考慮及批准二零二五年財務預算報告。	30,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	考慮及批准二零二四年度權益分派方案。	30,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
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(特殊普通合夥)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續聘相關的具體事項，包括但不限於釐定彼等之薪酬。	30,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	考慮及批准有關二零二四年董事會報告的決議案。	30,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	考慮及批准有關二零二四年監事會報告的決議案。	30,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	考慮及批准預計為本公司附屬公司提供擔保。	30,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
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。	30,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
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。	30,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
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。	30,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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)。	30,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 上述股份數目及投票百分比乃根據出席股東周年大會並於會上投票的股東、授權法人代表或受委代表所持有的股份總數計算。
- (b) 所有百分比均四捨五入至小數點後兩位。

於股東周年大會日期，已發行股份總數為40,000,000股股份，包括10,000,000股H股及30,000,000股非上市股份，此乃賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就所有提呈決議案投票的股份總數。出席股東周年大會的股東及其受委代表持有合共30,012,000股具有表決權的股份，其中30,000,000股股份為非上市股份及12,000股股份為H股，佔於股東周年大會日期具有表決權的股份總數約75.03%。

概無股份賦予任何股東權利出席股東周年大會及根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於會上提呈的任何決議案。概無股東須根據上市規則就股東周年大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無股份根據上市規則規定於股東周年大會上投票但未予計入投票表決結果。概無股東於股東周年大會通函內表明有意於股東周年大會上就上述決議案投反對票或放棄投票。

本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任負責點票的監票人。

股東周年大會由董事會召開，並由董事長周洋先生主持。董事周洋先生、趙明珠先生、陳志遠先生、舒華東先生、陳睿先生、管延敏博士、朱榮元先生及吳先僑女士均已親身或以電子方式出席股東周年大會。股東周年大會的召開及舉行程序以及股東周年大會的投票程序符合中國公司法及公司章程的規定。

由於贊成上述第1至7項各項決議案的票數超過一半，故有關決議案獲正式通過為普通決議案。由於贊成上述第8至12項決議案的票數超過三分之二，故有關決議案獲正式通過為特別決議案。

分派末期股息

分派截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息每股股份人民幣1.5元(含稅)已於股東周年大會上獲得批准。有關股息將於二零二五年七月十五日或前後分派予於二零二五年七月十四日名列非上市股份股東名冊的非上市股東及於二零二五年六月十三日名列H股股東名冊的H股股東。應付H股股東的股息將以港元支付。適用匯率為人民幣1.00元兌1.082港元，即緊接股東周年大會日期前五個連續營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率的平均中間價。因此，每股H股的股息為1.623港元(含稅)。有關末期股息的稅務事宜，請參閱股東周年大會通函。

就釐定享有末期股息的權利而言，本公司於香港存置的H股股東名冊將於二零二五年六月十一日至二零二五年六月十三日(包括首尾兩日)暫停辦理登記，期間將不會辦理H股過戶登記。為享有末期股息，所有有關H股的過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於二零二五年六月十日下午四時三十分前送交本公司於香港的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)，以辦理登記手續。

修訂公司章程

茲提述本公司日期為二零二五年三月二十八日的公告及股東周年大會通函，內容有關建議修訂公司章程。董事會欣然宣佈，公司章程的相關建議修訂已於股東周年大會上獲股東以特別決議案正式批准。公司章程(經修訂)全文已刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.contioceangroup.com)。

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，二零二五年五月十六日

於本公告日期，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。