

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)

於二零二六年一月六日(星期二)舉行的  
股東特別大會投票表決結果  
及  
廢除監事會

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十二月十五日的二零二六年第一次股東特別大會通函(「股東特別大會通函」)及本公司二零二六年第一次股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東特別大會通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二六年一月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室舉行的股東特別大會上，股東特別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。於股東特別大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准建議修訂公司章程以及廢除監事會。	32,443,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2	審議及批准收購船舶 <sup>(c)</sup> 。	32,443,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3	審議及批准委聘范陳會計師行為本公司新核數師，任期直至本公司即將召開的股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定范陳會計師行之薪酬。	32,443,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4	審議及批准：			
	(a) 建議修訂股東會議事規則；及	32,443,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(b) 建議修訂董事會議事規則。	32,443,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5	審議及批准重選董事：			
	(a) 重選周洋先生為執行董事；	32,443,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選趙明珠先生為執行董事；	32,443,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選陳志遠先生為執行董事；	32,443,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選舒華東先生為執行董事；	32,443,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選陳睿先生為執行董事；	32,443,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選管延敏博士為獨立非執行董事；	32,443,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(g) 重選朱榮元先生為獨立非執行董事； 及	32,443,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(h) 重選吳先僑女士為獨立非執行董事。	32,443,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6	審議及批准第二屆董事會的薪酬計劃。	32,443,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7	審議及批准本公司就收購船舶向全資附屬公司 提供關聯方擔保。	32,443,000 (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特別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。
- (c) OM Singapore賣方由OM Maritime Pte Ltd全資擁有，而OM Maritime Pte Ltd由Subeer Dutt先生全資擁有。OM Shanghai賣方由Turquoise River Shipping Limited及OM Maritime Pte Ltd分別擁有25%及75%，而Turquoise River Shipping Limited最終由一間股份在新加坡交易所上市的公司Yangzijiang Maritime Development Ltd(股份代號：8YZ)擁有。據董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，OM Singapore賣方、OM Shanghai賣方及其各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及關連人士的第三方。

於股東特別大會日期，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股未上市股份，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所有提呈決議案投票的股份總數。出席股東特別大會的股東及其受委代表持有合共32,443,000股具有表決權的股份，其中30,000,000股股份為未上市股份及2,443,000股股份為H股，佔股東特別大會日期具有表決權的股份總數約81.11%。

概無股份賦予任何股東權利出席股東特別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特別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特別大會上投票但未予計入投票表決結果。概無股東於股東特別大會通函內表明有意於股東特別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特別大會上擔任負責點票的監票人。

股東特別大會由董事會召開，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特別大會。股東特別大會的召開及舉程序以及股東特別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2項決議案的票數各自超過三分之二，故有關決議案獲正式通過為特別決議案。由於贊成上述第3至7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。

## 修訂公司章程

茲提述本公司日期為二零二五年十二月十五日的公告及有關建議修訂公司章程的股東特別大會通函。董事會欣然宣佈，股東在股東特別大會上以特別決議案的方式正式批准有關建議修訂公司章程。經修訂的公司章程全文已在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.contioceangroup.com](http://www.contioceangroup.com))上刊登。

## 廢除監事會

經股東於二零二六年一月六日的股東特別大會上批准關於廢除監事會的決議案，董事會宣佈，監事會已於二零二六年一月六日起廢除。本公司各監事均確認，其與董事會並無任何意見分歧，且其離任監事相關事宜無須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此向全體監事於其任職期間為本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

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，二零二六年一月六日

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。