

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



# 金茂源 Kimou Environmental Holding Limited 金茂源環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 6805)

## 更改股東週年大會日期 及 暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述金茂源環保控股有限公司（「本公司」）日期為2026年3月27日之全年業績公告及本公司日期為2026年4月24日的股東週年大會通告（「通告」），內容有關（其中包括）本公司股東週年大會（「股東週年大會」）日期及股東週年大會暫停辦理股份過戶登記期間（統稱「該等公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

### 更改股東週年大會日期

董事會宣佈，該等公告所載初步訂於2026年5月22日（星期五）舉行之股東週年大會將因行政原因而改期。股東週年大會將改期至2026年5月21日（星期四）（「經改期股東週年大會」）。

### 更改暫停辦理股東登記手續

為釐定本公司股東（「股東」）出席將於2026年5月21日（星期四）舉行之應屆經改期股東週年大會並於會上投票資格，本公司將於2026年5月18日（星期一）至2026年5月21日（星期四）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行本公司任何股份過戶登記。為符合資格出席應屆經改期股東週年大會並於會上投票，本公司所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2026年5月15日（星期五）下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖），以供登記。於記錄日期，即2026年5月21日（星期四）名列本公司股東名冊之股東均有權出席經改期股東週年大會並於會上投票。

## 經改期股東週年大會代表委任表格

除上述變更之外，股東週年大會代表委任表格（「代表委任表格」）已於2026年4月24日連同本公司通函（「通函」）及通告寄發予股東，就經改期股東週年大會而言，其將維持不變且仍為有效。倘股東尚未交回代表委任表格但計劃委任受委代表參加經改期股東週年大會最遲須於經改期股東週年大會指定舉行時間之48小時前將代表委任表格遞交到本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

倘股東已按代表委任表格列印的指示填妥並交回代表委任表格，相關代表委任表格對經改期股東週年大會而言仍將有效（除非被於上述時間前提交香港中央證券登記有限公司的另一份代表委任表格取代），該股東毋需重新提交代表委任表格。

除上文所披露者外，通告、通函及股東周年大會代表委任表格所載的所有資料及內容均維持不變。本公告為通函、通告及代表委任表格之補充並應與通函、通告及代表委任表格一併閱讀。本公司將不會向股東寄發經修訂文件。

承董事會命  
金茂源環保控股有限公司  
主席  
張梁洪

香港，2026年4月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事張梁洪先生（主席及行政總裁）、黃啟洋先生、李健明先生、黃少波先生及張嘉峻先生以及獨立非執行董事李曉岩先生、劉達先生及龐愛蘭女士，銅紫荊星章，太平紳士。