

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倚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)

於二零二六年五月二十二日(星期五)舉行的
股東周年大會投票表決結果
及
修訂公司章程

茲提述日期均為二零二六年四月二十二日的上海匯舸環保科技集團股份有限公司(「本公司」)通函(「股東周年大會通函」)及本公司二零二五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，於二零二六年五月二十二日(星期五)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.	考慮及批准有關二零二五年報的決議案。	32,443,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	考慮及批准有關二零二五年財務決算報告的決議案。	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.	考慮及批准續聘范陳會計師行有限公司為本公司二零二六年核數師，為期一年，並授權本公司總經理釐定該委聘相關的具體事項，包括但不限於釐定其薪酬。	32,443,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	考慮及批准有關二零二五年董事會報告的決議案。	32,443,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	考慮及批准有關二零二五年獨立非執行董事報告的決議案。	32,443,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	考慮及批准有關向董事會授予一般授權以發行H股的決議案。	32,443,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	考慮及批准有關向董事會授予一般授權以購回H股的決議案。	32,443,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	待上文第6項及第7項決議案獲通過後，透過加入根據第7項決議案授予的一般授權購回的H股總數擴大第6項決議案授予的一般授權。	32,443,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	批准修訂公司章程及採納經修訂及重列公司章程(其副本已呈報股東周年大會並經股東周年大會主席簡簽以資識別)。	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親身、透過授權法人代表或透過受委代表出席股東周年大會並於會上投票的股東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股內資股，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32,443,000股具有表決權的股份，其中2,443,000股股份為H股及30,000,000股股份為內資股，佔於股東周年大會日期具有表決權的股份總數約81.11%。

除Ocean Yields Enterprises Limited作為受託人全資擁有的公司持有H股限制性股票計劃項下910,000股未歸屬的H股（根據上市規則第17.05A條，其須就須取得股東批准的事項放棄投票）外，概無股東須於股東周年大會就擬提呈的任何決議案放棄投票。概無股份根據上市規則第13.40條所載賦予任何股東權利出席股東周年大會及放棄投票贊成於會上提呈的任何決議案。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。

由於贊成第1至5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。由於贊成第6至9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。

修訂公司章程

茲提述本公司日期為二零二六年四月二十二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，二零二六年五月二十二日

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。