

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，並明確表示概不就因本公告全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

內幕消息

潛在持續關連交易

本公告乃由本公司根據上市規則第13.09(2)條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部之內幕消息條文（定義見上市規則）刊發。

董事會宣佈，本公司非全資附屬公司大象物流擬參與有關建材板材潛在運輸服務的公開招標，詳情如下：

- 招標項目 : 中南股份鋼材產成品汽運直發配送2項目。
- 服務範圍 : 按照歐冶物流的物流計劃（包括運輸線路）提供建材板材運輸服務。
- 服務期限 : — (1) 年。
- 投標價格 : 根據測算，大象物流擬在人民幣3,000萬元額度範圍內參與建材板材潛在運輸服務的投標。投標價格乃經參考預計建材板材潛在運輸服務的範圍（例如，建材板材年度運量及運輸路程）及當前市場價格而釐定。

參與公開招標的理由及裨益

參與公開招標及建材板材潛在運輸服務有利於本公司尋求新的收入和利潤增長點，持續為本公司和股東創造價值，且建材板材潛在運輸服務屬於綠色物流業務，符合本公司加快建成中國優秀的綜合環境服務商和資源循環產業領軍企業戰略定位。

董事（包括獨立非執行董事）認為參與公開招標乃按一般商業條款進行，建材板材潛在運輸服務屬於本集團一般及日常業務過程中進行，且屬公平合理，並符合公司及股東的整體利益。

由於非執行董事劉曉軒先生為寶武環科高級管理人員，彼被視為在批准公開招標及建材板材潛在運輸服務相關董事會決議案中擁有重大權益，並已迴避表決。

有關潛在訂約方的資料

有關歐冶物流的資料

歐冶物流為一家於中國註冊成立的有限公司，主要從事道路、貨船及水路貨物運輸。於本公告日期，歐冶物流由歐冶雲商股份有限公司、上海寶鋼國際經濟貿易有限公司、上海交通集團股份有限公司及江蘇華溢物流有限公司分別持有65.79%、30.91%、2.99%及0.31%的股權。歐冶雲商股份有限公司及上海寶鋼國際經濟貿易有限公司均由寶武集團間接控制。寶武集團主要從事鋼鐵製造業、綠色資源業、智慧服務業、先進材料業、產業不動產和產業金融產業，且由國務院國有資產監督管理委員會最終控制。

有關大象物流的資料

大象物流為一家於中國註冊成立的有限公司，並且為本公司的非全資附屬公司；其主要從事道路貨物運輸。本公司、匡林一及廣東乾佑坤成貿易有限公司（由陳建文最終控制）持分別持有大象物流40%、30%及30%的股權。

有關本公司及本集團的資料

本公司為一家於中國註冊成立的股份有限公司。本集團主要從事(i)處理及處置廢物；(ii)生產及銷售循環再造產品及可再生能源；(iii)建設及提供環保系統及服務；(iv)可再生能源利用；及(v)買賣化學產品及其他。

上市規則的潛在涵義

於本公告日期，歐冶物流為本公司主要股東寶武環科之同系附屬公司；故歐冶物流為寶武環科之聯繫人及本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，建材板材潛在運輸服務（如落實）將構成本公司之持續關聯交易。

倘若大象物流成功中標，其將與歐冶物流簽訂正式《汽車運輸合同》，本公司將根據上市規則適時刊發公告。

於本公告日期，概無就建材板材潛在運輸服務訂立具約束力協議，且公開招標中標存在不確定性。本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務須審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的，在深圳證券交易所上市的，以人民幣認購和交易的股票
------	---	--

「寶武環科」	指	寶武集團環境資源科技有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司，於本公告日期為本公司之主要股東，由寶武集團控股
「寶武集團」	指	中國寶武鋼鐵集團有限公司，一家於中國成立的國有獨資企業，並最終由國務院國有資產監督管理委員會監管
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	東江環保股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所及深交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「大象物流」	指	廣東大象物流科技有限公司，一家於中國成立的有限公司，於本公告日期，為本公司之非全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的，在聯交所上市的，以港幣認購和交易的股票

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「歐冶物流」	指	上海歐冶物流股份有限公司，一家於中國成立的有限公司
「建材板材潛在運輸服務」	指	大象物流擬通過參與公開招標向歐冶物流提供建材板材潛在運輸服務
「中國」	指	中華人民共和國
「公開招標」	指	歐冶物流舉行有關建材板材潛在運輸服務的公開招標
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「股票」	指	本公司股票，除非另有所指，包含A股及H股
「股東」	指	股票的持有人
「深交所」	指	深圳證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「%」	指	百分比

承董事會命
東江環保股份有限公司
董事長
王碧安

中國，深圳市

二零二六年六月二十六日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事王碧安先生、李向利先生及朱林濤先生；一位非執行董事劉曉軒先生；及三位獨立非執行董事李國棟先生、李金惠先生及向凌女士組成。

* 僅供識別