

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)

有關董事會會議召開日期的
澄清公告

茲提述上海匯舸環保科技集團股份有限公司(「本公司」)日期為2026年8月17日有關本公司董事(「董事」)會(「董事會」)會議召開日期的公告(「該公告」)。董事會謹此澄清，董事會會議將於2026年8月27日(而非2026年8月25日)舉行。除上文所披露者外，該公告的所有其他資料將維持不變。

承董事會命
上海匯舸環保科技集團股份有限公司
董事長兼執行董事
周洋

中國上海，2026年8月17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、朱榮元先生及龔雯女士。