

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任何部分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。



ALLIED SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS GROUP LIMITED
沛然環保顧問有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8320)

澄清公告
將於二零二六年九月十四日舉行
股東週年大會適用之
經修訂代表委任表格

茲提及沛然環保顧問有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二六年八月二十一日之通函(「通函」)、股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及將於二零二六年九月十四日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)適用之代表委任表格(「原代表委任表格」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函、股東週年大會通告及原代表委任表格所定義者具有相同涵義。

由於原代表委任表格中出現不慎導致的手文之誤，本公司謹此澄清，於股東週年大會通告中第10項普通決議案，並無於原代表委任表格中載列。

為方便本公司股東(「**股東**」)就股東週年大會通告所載的第10項普通決議案進行表決，本公司已修訂原代表委任表格。經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)已於二零二六年八月二十四日在香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊載及寄發予相關股東。

尚未填妥、簽署並交回原代表委任表格並有意委任代表出席股東週年大會之股東，須填妥、簽署及交回經修訂代表委任表格，於股東週年大會指定舉行時間前至少48小時(即二零二六年九月十二日上午十時正)，或於任何其續會指定舉行時間前至少48小時(「**截止時間**」)，一併遞交至香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。在此情況下，股東應使用經修訂代表委任表格，且不應交回原代表委任表格。

任何已交回原代表委任表格的股東，務請注意：

- (i) 倘股東在截止時間前交回本經修訂代表委任表格，則其先前交回的原代表委任表格將被撤銷及取代。股東交回的本經修訂代表委任表格(倘已填妥)將被視作有效的代表委任表格；及
- (ii) 倘股東未在截止時間前交回本經修訂代表委任表格，則其交回的原代表委任表格(倘已填妥)將被視作有效的代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代表將有權根據股東先前給予的指示或按其酌情權(倘並無獲有關指示)就股東週年大會上妥為提呈的任何決議案進行投票。

通函及股東週年大會通告的英文及中文版本中所載所有其他資料均維持不變。本澄清公告乃對通函及股東週年大會通告的補充，應與其一併閱讀。

謹此提醒股東，填妥並交回原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可依個人意願出席股東週年大會或其任何續會或延期會議（視情況而定）並於會上投票；股東如欲出席會議並於會上投票，則該文件將視為已撤銷。

承董事會命
沛然環保顧問有限公司
主席兼執行董事
郭美珩

香港，二零二六年八月二十四日

於本公告日期，執行董事為郭美珩女士（主席）及胡伯杰先生（行政總裁）；而獨立非執行董事為王綺蓮女士、李永森先生及林嘉麗女士。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站www.asecg.com。