

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。



DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

迪諾斯環保科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1452)

**延遲寄發有關技術支持框架協議的通函
及
股東特別大會及暫停辦理股份過戶登記**

茲提述迪諾斯環保科技控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年二月十一日內容有關(其中包括)訂立技術支持框架協議的公告(「**該公告**」)。除文義另有定義外，本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，一份載有(其中包括)(i)有關技術支持框架協議的進一步資料；(ii)獨立董事委員會致獨立股東的函件，其中載有其推薦建議；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；及(iv)召開股東特別大會之通告的通函，將於二零二六年三月九日或之前寄發予股東。

由於本公司需要額外時間編製及落實將載於通函內的資料，本公司預期通函將延遲至二零二六年三月十七日或之前的日期寄發。

股東特別大會及暫停辦理股份過戶登記

本公司謹訂於二零二六年四月二日(星期四)上午十時正假座中華人民共和國北京市豐台區南四環西路128號院2號樓12層1506-1室(郵編：100070)舉行股東特別大會。為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二六年三月三十日(星期一)至二零二六年四月二日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，未登記股份持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於二零二六年三月二十七日(星期五)

下午四時三十分前送達本公司的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，辦理登記手續。就將於股東特別大會上通過的決議案投票的任何相關代表委任表格須盡快填妥並交回本公司的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，惟無論如何不得遲於股東特別大會指定舉行時間48小時前(即二零二六年三月三十一日(星期二)上午十時正)。股東特別大會的記錄日期為二零二六年四月二日。

承董事會命
迪諾斯環保科技控股有限公司
主席
趙姝

香港，二零二六年三月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙姝女士及李可先生；非執行董事李興武先生；以及獨立非執行董事陳躍華女士、王學謙博士及王祖偉先生。