

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



Weigang Environmental Technology Holding Group Limited 维港环保科技控股集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1845)

股東特別大會通告

茲通告維港環保科技控股集團有限公司（「本公司」）謹訂於2026年6月2日（星期二）下午兩時三十分假座中國廣東省廣州市科學大道181號A4座14樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」）（或其任何續會），以考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

特別決議案

1. 「動議：

- (a) 批准建議對日期為2026年5月15日的本公司通函附錄所詳述對本公司當前生效的第二份經修訂及重列的組織章程大綱及細則（「現有組織章程細則」）作出修訂（「建議修訂」）；
- (b) 批准及採納本公司納入建議修訂的第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則（「新組織章程細則」）（其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別），作為本公司的組織章程大綱及細則，以取代及摒除現有組織章程細則，並即時生效；及

- (c) 授權本公司任何一名董事或本公司之公司秘書採取彼認為適當的一切有關行動，以使採納新組織章程細則生效，並根據開曼群島及香港適用法律、規則及規例的相關規定辦理相關登記及備案手續。」

承董事會命
維港環保科技控股集团有限公司
董事長
蔡珠華

香港，2026年5月15日

附註：

- (1) 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東身份，本公司之股東名冊將於2026年5月28日（星期四）至2026年6月2日（星期二）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會進行股份過戶。所有股份過戶文件連同有關股票須於2026年5月27日（星期三）下午四時三十分前送交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，以辦理過戶登記手續。記錄日期為2026年6月2日（星期二）。
- (2) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的本公司股東均有權委任一名或（倘其持有兩股或以上股份）多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 如屬本公司股份聯名持有人，在排名首位持有人親身或委派受委代表投票後，其餘聯名持有人將無權投票。排名先後乃根據股東名冊內的排名而定。
- (4) 代表委任表格須由委任人親自簽署，或由其以書面正式授權的代理代簽；如委任人為公司，則須蓋上公司印章，或由公司負責人員、代理人或其他以書面正式授權之人員代簽，方為有效。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核證的授權書或授權文件副本，須於股東特別大會指定舉行時間不少於48小時前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。
- (5) 股東特別大會上之任何投票均須以投票方式進行。
- (6) 於本通告日期，董事會包括執行董事蔡珠華先生、董紅暉先生及李開顏先生；以及獨立非執行董事遲維君先生、肖輝先生及肖金桂女士。