

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)

於二零二六年七月十七日(星期五)舉行的
二零二六年第二次臨時股東會投票表決結果

茲提及上海匯舸環保科技集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)日期均為二零二六年七月二日的通函(「臨時股東會通函」)及二零二六年第二次臨時股東會通告(「臨時股東會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東會通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二六年七月十七日(星期五)假座中國上海市浦東新區新金橋路36號上海國際財富中心南塔30樓3002室舉行的臨時股東會上，臨時股東會通告所載的所有提呈決議案均以投票表決方式獲正式通過。於臨時股東會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	(i) 審議及批准本公司日期為二零二六年七月二日的通函所載更改所得款項用途。 (ii) 授權本公司董事長採取其全權酌情認為就實施、落實或完成上述任何事項或與此有關之目的而屬必要、適當、可取或權宜的一切行動及措施，並簽署所有相關文件，以及就任何相關或附帶事項同意並作出相應的變更或修訂。	30,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准委任龔雯女士為獨立非執行董事，任期自本決議案通過當日起至第二屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定其酬金，以及授權任何一名董事代表本公司與龔雯女士按董事會認為合適的條款及條件訂立委任函，並採取一切必要行動及措施以落實上述事項。	30,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 上述股份數目及投票百分比根據親身、透過授權法人代表或透過受委代表出席臨時股東會並於會上投票的股東所持有的股份總數計算。
- (b) 所有百分比均四捨五入至小數點後兩位。

於臨時股東會日期，已發行股份總數為40,000,000股H股，此乃賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就所有提呈決議案投票的股份總數。出席臨時股東會的股東及其受委代表持有合共30,000,000股具有表決權的股份，佔於臨時股東會日期具有表決權的股份總數約75.00%。

除Ocean Yields Enterprises Limited作為受託人全資擁有的公司持有H股限制性股票計劃項下910,000股未歸屬的H股（根據上市規則第17.05A條，其須就須取得股東批准的事項放棄投票）外，概無股東須於臨時股東會就提呈的任何決議案放棄投票。概無股份根據上市規則第13.40條所載賦予任何股東權利出席臨時股東會及放棄投票贊成於會上提呈的任何決議案。概無股份根據上市規則規定於臨時股東會上投票但未予計入投票表決結果。概無股東於臨時股東會通函內表明有意於臨時股東會上就上述決議案投反對票或放棄投票。

本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東會上擔任負責點票的監票人。

臨時股東會由董事會召開，並由董事長周洋先生主持。董事周洋先生、趙明珠先生、陳志遠先生、陳睿先生、管延敏博士、朱榮元先生及吳先僑女士均已親身或以電子方式出席臨時股東會。臨時股東會的召開及舉行程序以及臨時股東會的投票程序符合中國公司法及公司章程的規定。

由於贊成第1至2項各項決議案的票數超過一半，故有關決議案獲正式通過為普通決議案。

獨立非執行董事變更及董事會委員會組成變動

茲提及本公司日期為二零二六年七月二日關於建議更換獨立非執行董事之公告。

經股東于臨時股東會批准第2項決議案後，董事會宣佈，吳先僑女士（「吳女士」）的辭任及龔女士的委任將隨之生效。

吳女士辭任後，將不再擔任審核委員會及提名委員會各自的成員。龔女士已獲委任接替吳女士出任審核委員會及提名委員會各自的成員。

上述變動完成後，審核委員會及提名委員會之成員組成如下：

審核委員會

主席：朱榮元先生

成員：管延敏博士、龔雯女士

提名委員會

主席：朱榮元先生

成員：周洋先生、龔雯女士

其餘董事會委員會之組成維持不變。

承董事會命
上海匯舸環保科技集團股份有限公司
董事長
周洋

中國上海，二零二六年七月十七日

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。