

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)

有關公眾持股量的公告

上海匯舸環保科技集團股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司已知悉於本公告日期，其公眾持股量約為22.73%，低於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第19A.28B(1)(a)條所指定之最低百分比25%。此不足乃由於910,000股H股(佔本公司於本公告日期已發行股份總數約2.28%)由招商永隆信託有限公司(「招商永隆信託」)全資擁有的OCEAN YIELDS ENTERPRISES LIMITED(「Ocean Yields」)所持有，而招商永隆信託乃本公司於二零二五年八月一日採納適用於非核心關連人士的合資格參與者之二零二五年H股限制性股票激勵計劃(「股票激勵計劃」)之受託人。該等股份尚未授予任何參與者，故不被視為公眾持股量之一部分。

據董事所深知、全悉及確信，並根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所作出之權益披露，下文載列於本公告日期有關本公司H股所有權組成之詳情：

股東	權益性質	所持有之 H股數目	佔已發行股本總額 概約百分比 (附註1)
(a) 為非「公眾人士」之股東			
Ocean Yields (附註2)	實益擁有人	910,000	2.28%
招商永隆信託 (附註2)	受託人	910,000	2.28%

股東	權益性質	所持有之 H股數目	佔已發行股本總額 概約百分比 (附註1)
非「公眾人士」股東所持有之H 股總數		910,000	2.28%
(b) 為「公眾人士」之股東			
中誠信託有限公司 (附註3)	受控法團權益	2,443,000	6.11%
嘉實基金管理有限公司 (附註3)	受控法團權益	2,443,000	6.11%
Matrix Income SPC – Matrix Income SP	投資經理	1,170,500	2.93%
INVINCIBLE INVESTMENT SPC – INVINCIBLE STABLE GROWTH SP	投資經理	870,000	2.18%
CAPITAL MELODY INVESTMENTS LPF	實益擁有人	732,900	1.83%
其他「公眾人士」	不適用	3,873,600	9.68%
「公眾人士」股東所持有之H股總數		9,090,000	22.73%
已發行H股總數		10,000,000	25.00% (附註4)

附註：

1. 於本公告日期，本公司已發行40,000,000股股份，包括30,000,000股未上市內資股及10,000,000股H股。
2. Ocean Yields由招商永隆信託全資擁有。招商永隆信託為股票激勵計劃之受託人，該計劃詳情載於本公司日期為二零二五年七月十六日之通函。
3. 根據中誠信託有限公司日期為二零二五年一月二十一日之法團大股東通知，嘉實基金管理有限公司為中誠信託有限公司控制40%之公司。
4. 由於四捨五入，百分比相加可能不等於總數。

恢復公眾持股量的建議

為盡快恢復本公司之公眾持股量，本公司正考慮採取下列措施：

- (1) 茲提述本公司日期為二零二五年九月二日之公告，內容有關(其中包括)本公司目前實施之本公司內資股全流通計劃(「**H股全流通**」)。本公司已向中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)提交申請。於完成所有備案要求、取得所有相關批准及符合所有適用法律、法規及規則後，30,000,000股未上市內資股(於本公告日期佔本公司之已發行股本總額約75.00%)將轉換為本公司H股。於轉換完成後，本公司將主動與身為核心關連人士之主要股東進行溝通，商討安排該等股東向獨立第三方出售部分持股，以恢復本公司之公眾持股量。
- (2) 於本公告日期，股票激勵計劃中可供授出之股份獎勵約佔本公司已發行股本總額的2.28%。經考慮本公司之策略發展以及合資格參與者的表現達成情況後，本公司預期將授出部分股份獎勵，惟須待監管機構批准及本公司之實際情況而定。
- (3) 於本公告日期，根據二零二四年七月二十七日所採納之本公司首次公開發售前購股權計劃，可供非核心關連人士行使的購股權約佔本公司已發行股本總額的4.44%。本公司可向非核心關連人士的承授人發行不超過1,775,500股H股，惟須待若干行使條件獲達成及該等承授人行使購股權後方可作實。
- (4) 鑒於其策略發展及現行市場狀況，本公司亦或考慮於未來進行股權融資以擴大股本。

本公司將遵照上市規則，於適當時候另行刊發公告，以向本公司股東(「**股東**」)提供進一步詳情。

本公司亦將定期刊發公告，向股東及潛在投資者更新公眾持股量狀況，以及本公司為盡快恢復公眾持股量而可能採取的措施。

股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務請謹慎行事。

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，二零二六年三月四日

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、舒華東先生及陳睿先生；及(ii)獨立非執行董事管延敏博士、朱榮元先生及吳先僑女士。