

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



China Dredging Environment Protection Holdings Limited

中國疏浚環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：871)

股東特別大會通告

茲通告中國疏浚環保控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年四月二日(星期三)下午三時正(香港時間)假座香港荃灣海盛路9號有線電視大樓34樓3410室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

特別決議案

1. 「動議受限於及待：(i)開曼群島大法院(「法院」)發出確認股本削減(定義見下文)的命令(如適用)；(ii)遵守法院可能就股本削減施加的任何條款及條件(如適用)；(iii)由開曼群島公司註冊處處長登記法院確認股本削減(如適用)的命

令副本及載有開曼群島公司法規定有關股本削減詳情的會議記錄；及(iv)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准新股份(定義見下文)上市及買賣，自該等條件獲達成當日起：

- (a) 本公司的已發行股本藉註銷本公司的繳足股本(以本公司每股名義價值或面值為0.20港元的已發行股份(「股份」)0.18港元為限)予以削減，故此，每股已發行股份的名義價值或面值由0.20港元削減至0.02港元(「股本削減」)；
- (b) 緊隨股本削減後，名義價值或面值為0.20港元的每股法定但未發行股份將拆細(「股份拆細」)為十(10)股每股名義價值或面值0.02港元的新股份(「新股份」)，該等新股份彼此之間在所有方面均享有相同地位，且享有本公司組織章程大綱及細則中所載與股份有關的權利及特權，並受其規限；
- (c) 緊隨股本削減及股份拆細後，本公司法定股本將由1,000,000,000港元(分為5,000,000,000股股份)更改為1,000,000,000港元(分為50,000,000,000股新股份)；
- (d) 股本削減所產生的進賬金額270,698,670港元將於股本削減的生效日期用於抵銷本公司的累計虧損，而結餘(如有)將轉撥至本公司的可供分派儲備賬，並可由本公司按本公司組織章程大綱及細則以及所有適用法律及法規所批准以及本公司董事會認為適當的任何方式動用；及

- (e) 謹此授權本公司任何一名董事代表本公司作出其認為就落實股本削減及／或股份拆細或與此有關的事宜而言可能屬必要或權宜的所有有關行動及事宜，並簽立(親筆或以契據形式及(如適用)加蓋本公司公章)各有關文件。」

承董事會命
中國疏浚環保控股有限公司
主席兼執行董事
周淑華

香港，二零二五年三月十四日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

荃灣

海盛路9號

有線電視大樓

34樓3410室

附註：

- (a) 有權出席大會並於會上投票的股東可委派一名受委代表(或如彼持有兩股或以上股份則可委派超過一名受委代表)代其出席及投票。受委代表無須為本公司股東。
- (b) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等文件副本，須不遲於大會或其續會指定舉行時間48小時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)，方為有效。
- (c) 倘股東為結算所以外的公司股東，委任公司代表通知表格須不遲於大會或其續會指定舉行時間48小時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)，方為有效。因此，代表委任表格必須於二零二五年三月三十一日(星期一)下午三時正(香港時間)前送交本公司的香港股份過戶登記分處。
- (d) 本公司將於二零二五年三月二十八日(星期五)至二零二五年四月二日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二五年三月二十七日(星期四)下午四時三十分(香港時間)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)。

於本通告日期，董事會成員包括主席兼執行董事周淑華女士；執行董事兼行政總裁吳旭澤先生；及獨立非執行董事還學東先生、陳銘燊先生及梁澤泉先生。