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)

股東通訊政策

1. 目的

1.1 上海匯舸環保科技集團股份有限公司（以下簡稱**公司**）的股東通訊政策（以下簡稱**政策**）旨在確保公司股東（以下簡稱**股東**）和其他利益相關者（包括有意投資人士和投資界）能夠獲得關於公司平衡、易懂和及時的資訊。其目的是使股東能夠以知情和有效的方式行使其權利，並使他們和投資界能夠積極與公司互動。

2. 一般政策

2.1 公司董事會（以下簡稱**董事會**）應：

(a) 與股東和投資界保持持續溝通；以及

(b) 定期審查本政策以確保其有效性。

2.2 資訊應主要通過以下溝通渠道提供給股東和投資界：

(a) 公司公告、通函、中期報告和年報等；

(b) 公司的股東周年大會和股東特別大會；

(c) 投資者和分析師會議；

(d) 新聞稿；以及

(e) 公司網站（http://www.contioceangroup.com ），以及香港聯合交易所有限公司（**聯交所**）的「披露易」網站（https://www.hkexnews.hk）。

3. 公司通訊

3.1 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱**《上市規則》**）的定義，公司通訊是指發行人發出或將予發出以供其任何證券的持有人或投資大眾參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：

(a) 董事會報告、發行人的年度賬目連同核數師報告以及（如適用）財務摘要報告；

(b) 中期報告及（如適用）中期摘要報告；

(c) 會議通告；

(d) 上市文件；

(e) 通函；及

(f) 委派代表書。

3.2 公司通訊將以簡明的語言及中、英文版本（或在允許的情況下，以單一語言）在公司網站和聯交所網站上發佈，並及時提供給股東，以方便股東理解。

3.3 股東有權選擇接收公司通訊的語言（英文或中文）和方式（印刷本或透過電子形式）。

4. 公司網站

4.1 公告、通函、財務報告、企業管治資訊和股票資訊在公司網站的「公告與通函」和「財務報告」專欄中發佈。

4.2 公司向聯交所發佈的資訊也會隨即登載在公司網站上。這些資訊包括財務報表、公告、業績公布、通函和股東大會通知，以及《上市規則》和任何其他相關法律或法規要求的其他文件。

5. 股東大會

5.1 公司的股東周年大會和其他股東大會是公司與其股東溝通的首要平台。

5.2 公司應根據《上市規則》及時向股東提供在股東大會上建議的決議案的相關資訊。所提供的應是合理需要的資訊，以便股東能夠就建議的決議案作出有根據的決定。

5.3 公司鼓勵股東參與股東大會或在他們未能出席大會時委任代表出席及於會上代表他們投票。

5.4 大會主席將在股東大會期間預留合理的時間供股東提問和發表意見。

5.5 在合適或需要的情況下，董事長和其他董事會成員、董事會轄下委員會的主席或其委任的代表，以及外聘審計師應出席公司的股東大會並回答股東提出的任何問題。

5.6 獨立董事委員會（如有）的主席也將在任何批准關連交易或任何其他須經獨立股東批准的交易的股東大會上回答問題。

6. 投資市場通訊

6.1 為促進公司與投資界的溝通，公司將與機構投資者和分析師舉行簡報會和會議，以及媒體採訪和路演，以提供公司最新的全面資訊。

7. 股東查詢

7.1 股東和投資者如對公司有任何疑問，歡迎通過電子郵件（ir@contioceangroup.com）或通過以下地址與公司聯繫：

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

7.2 股東應直接向公司的 H 股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司查詢其持股情況：

卓佳證券登記有限公司
遠東金融中心 17 樓
夏慤道 16 號
香港
電話：2980 1333

8. 股東隱私

8.1 股東資訊可能依法披露。

2025 年 3 月 28 日