

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公告之內容概不負責，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公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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



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」)謹訂於二零二一年三月五日(星期五)下午三時正假座香港銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場15樓1501-2室舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案。除非文義另有所指，本股東特別大會通告所用詞彙與本公司於二零二一年二月三日(星期三)刊發的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「動議待通函(其文本已提呈大會，註有「A」字樣並由主席簽署以資識別)「股份合併的條件」一節所載的所有條件(「條件」)獲達成後，下列各項在緊隨本決議案獲通過或條件獲達成之日(以日期較後者為準)後生效：
 - (a) 本公司股本中每兩(2)股每股面值0.10港元的已發行及未發行現有股份合併為每股0.20港元的一(1)股合併股份(各自為「合併股份」)，而該等合併股份彼此之間於各方面享有同地位，並享有本公司組織章程大綱及細則所載有關股份的權利及特權且受有關限制所規限(「股份合併」)；及

- (b) 謹此授權任何一名董事代表本公司作出其認為就實行股份合併或與此相關以及使其生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜以及簽署一切有關文件，並將所有零碎合併股份(如有)彙集出售，利益撥歸本公司所有。」
2. 「**動議**待本公司與劉開進先生(「**認購人**」)所訂立日期為二零二一年一月十四日的認購協議(「**認購協議**」，其文本已提呈本大會，註有「**B**」字樣並由主席簽署以資識別)(據此，本公司同意配發及發行而認購人同意認購508,240,000股新合併股份(「**認購股份**」)，認購價為每股認購股份0.20港元(「**認購價**」))所載的條款及條件獲達成後：
- (a) 謹此批准、確認及追認認購協議及其項下擬進行之事宜；
- (b) 謹此批准認購協議項下擬進行之所有交易(包括但不限於本公司根據認購協議向認購人配發及發行認購股份的特別授權(「**特別授權**」))及謹此授權董事根據認購協議向認購人配發及發行認購股份；及
- (c) 謹此授權任何一名董事代表本公司作出其認為就實行認購協議及其項下擬進行之交易或與此相關以及使其生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜以及簽署一切有關文件。」

特別決議案

3. 「**動議**待及於第一及二項普通決議案獲得通過後以及證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事或執行董事的任何代表授出清洗豁免(定義見下文)後及在可能對其施加的任何條件的規限下，謹此批准根據《香港公司收購及合併守則》規則26豁免註釋1，豁免認購人及其任何一致行動人士就認購人及其任何一致行動人士並未擁有或已同意收購的本公司所有已發行股份向股東提出強制性全面要約的責任(「**清洗豁免**」)，有關

責任可能因認購人根據認購協議認購有關認購股份而產生，及謹此授權任何一名或多名董事作出其認為就實行清洗豁免或與之有關或附帶的任何事宜或與此相關及使其生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜以及簽署一切有關文件。」

承董事會命
中國疏浚環保控股有限公司
劉開進
主席兼執行董事

香港，二零二一年二月三日

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
銅鑼灣
謝斐道482號
兆安廣場
15樓1501-2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(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) 於387,159,000股現有股份(佔本公司於本通告日期的現有已發行股本約19.44%)中擁有權益的認購人及其一致行動人士(即周淑華女士(認購人之配偶)及旺基有限公司，其由認購人全資擁有)將就大會上將予提呈有關批准認購協議、其項下擬進行之交易(包括特別授權)及清洗豁免的相關普通決議案及相關特別決議案放棄投票。

- (c) 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(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
- (d) 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(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
- (e) 本公司將於二零二一年三月二日(星期二)至二零二一年三月五日(星期五)(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二零二一年三月一日(星期一)下午四時三十分前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(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。
- (f) 為防止新型冠狀病毒傳播，本公司股東特別大會將實施下列預防措施：(i)必須測量體溫；(ii)填妥健康申報表；(iii)必須佩戴外科口罩；及(iv)不提供茶點。任何不遵守預防措施的人士將被要求留在隔離場所以完成投票程序。謹此提醒股東可委任股東特別大會主席為其代表就相關決議案於股東特別大會上投票，以代替親身出席股東特別大會。

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

董事共同及個別就本公告之資料之準確性負全責，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，在本公告內表達之意見乃經審慎周詳考慮後方始達致，而本公告內並無遺漏任何其他事實，致令本公告內任何聲明產生誤導。