

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)

#### 股東週年大會補充通告

茲提述中國疏浚環保控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年六月八日之通函及本公司之股東週年大會通告(「第一份通告」)，藉此，本公司召開將於二零二三年六月三十日(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室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。本補充通告應與第一份通告一併閱讀。

茲補充通告股東週年大會將按原定計劃舉行，以考慮並酌情批准以下新增決議案連同第一份通告所載其他決議案：

#### 特別事項

考慮並酌情通過下列決議案(無論是否修訂)為特別決議案：

#### 7. 「動議：

- (a) 批准本公司現有組織章程大綱及組織章程細則(統稱「現有組織章程大綱及細則」)的建議修訂(「建議修訂」)，其詳情載於日期為二零二三年六月九日致股東之補充通函(「該補充通函」)附錄內；

- (b) 批准及採納本公司經第二次修訂及重列組織章程大綱及經第二次修訂及重列組織章程細則(統稱「經修訂組織章程大綱及細則」)(當中載列所有建議修訂，且其一份標有「A」字樣的文本已提呈本大會並由大會主席簡簽示可)為本公司組織章程大綱及細則，以分別替代及廢除現有組織章程大綱及細則，即時生效；及
- (c) 授權本公司任何董事或公司秘書或註冊辦事處供應商作出其絕對酌情認為屬必要或權宜的所有有關行動、契據及事宜，並簽立所有有關文件及作出一切有關安排，以使建議修訂及採用經修訂組織章程大綱及細則生效，包括但不限於處理向開曼群島及香港的公司註冊處提交必要備案。」

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，二零二三年六月九日

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) 第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)隨補充通函附奉。有關填寫及提交第二份代表委任表格之安排，請參閱補充通函第18至19頁之「股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節。
- (b) 本公司將於二零二三年六月二十七日(星期二)至二零二三年六月三十日(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二零二三年六月二十六日(星期一)下午四時三十分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)。
- (c) 有關將於股東週年大會上審議之其他決議案及其他相關事宜之詳情，請參閱第一份通告。

於本通告日期，董事會成員包括主席及執行董事周淑華女士；執行董事及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。