

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，並明確表示，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。



CHIHO ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED

齊合環保集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：976)

股東週年大會補充通告

茲提述齊合環保集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月三十日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)，當中載有本公司謹訂於二零二四年六月二十七日(星期四)下午三時假座香港上環德輔道中199號無限極廣場10樓1001室實體舉行股東週年大會，及於股東週年大會擬提呈給股東批准的決議案之詳情。

茲補充通告本公司謹按原計劃於二零二四年六月二十七日(星期四)下午三時假座香港上環德輔道中199號無限極廣場10樓1001室實體舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過除原通告所載決議案外的以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

2e. 重選王歷先生為執行董事。

承董事會命
齊合環保集團有限公司
主席
秦永明

香港，二零二四年六月四日

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
元朗工業邨
宏樂街48號

附註：

- (i) 有關第2e項決議案的補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)隨附於本公司日期為二零二四年六月四日的補充通函(「**補充通函**」)，有關填妥及遞交補充代表委任表格的安排請參閱補充通函第5頁「股東週年大會補充通告及補充代表委任表格」一節。
- (ii) 就上文第2e項普通決議案而言，王歷先生須輪值退任，並符合資格及願意重選連任為本公司董事。有關王歷先生之履歷詳情已載於補充通函附錄一內。
- (iii) 隨附於本公司日期為二零二四年四月三十日通函的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)及／或補充代表委任表格，連同授權書或其他經簽署的授權文件(如有)(或其經公證核證副本)，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即於二零二四年六月二十五日(星期二)下午三時(香港時間)或之前)交回本公司於香港的股份登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回原代表委任表格及／或補充代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票，在此情況下，原代表委任表格及／或補充代表委任表格被視為已撤銷。
- (iv) 有關擬於股東週年大會上提呈的其他決議案、合資格出席股東週年大會、受委代表、登記程序、暫停辦理股份過戶登記手續及其他與股東週年大會相關的事宜之詳情請參閱原通告。

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：

涂建華先生
秦永明先生(主席)
苗雨先生
姚杰天先生
王歷先生
劉永欣先生

獨立非執行董事：

李志国教授
司徒毓廷先生