

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，並明確表明，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

**有關董事會會議召開日期之澄清公告**

茲提述上海匯舸環保科技集團股份有限公司（「本公司」）於2025年8月14日發佈的關於2025年8月26日（星期二）召開董事會（「董事會」）會議公告（「該公告」）。董事會謹此澄清董事會會議將舉行並旨在，其中包括，通過本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止之中期業績公告，及審議派發中期股息（如有）之建議，而非末期股息（如有）。

除上文所披露外，該公告內所有其他資料保持不變。

承董事會命

上海匯舸環保科技集團股份有限公司

董事長兼執行董事

周洋 先生

中國上海，二零二五年八月十五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括（i）執行董事周洋先生、趙明珠先生、陳志遠先生、舒華東先生及陳睿先生；及（ii）獨立非執行董事管延敏博士、朱榮元先生及吳先僑女士。