

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的任何損失承擔任何責任。



Weigang Environmental Technology Holding Group Limited
维港环保科技控股集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1845)

須予披露交易
成立合資公司

於2025年3月21日（交易時段後），德滙環境（本公司的間接全資附屬公司）與常州榮之祥訂立合資協議，據此，雙方同意在中國成立合資公司，並訂立合資公司所有權、資金及管理條等條款。

根據合資協議，合資公司的註冊資本應為人民幣20百萬元，其中(1)德滙環境承諾以現金出資人民幣14百萬元；及(2)常州榮之祥承諾通過向合資公司注入無形資產的方式出資人民幣6百萬元。於完成後，合資公司的股本權益將分別由德滙環境及常州榮之祥擁有70%及30%。於完成後，合資公司的財務資料將綜合併入本公司的財務報表，並且合資公司將成為本公司的間接非全資附屬公司。

上市規則影響

由於本公司對合資公司的投資的適用百分比率超過5%但低於25%，故合資協議項下擬進行的交易構成本公司的一項須予披露交易，並須遵守上市規則第十四章項下的申報及公告規定。

緒言

於2025年3月21日（交易時段後），德滙環境（本公司的間接全資附屬公司）與常州榮之祥訂立合資協議，據此，雙方同意在中國成立合資公司，並訂立合資公司所有權、資金及管理條等條款。

合資協議

下文載列合資協議的主要條款：

日期：2025年3月21日（交易時段後）

訂約方：(1) 德滙環境
(2) 常州榮之祥

經營範圍：環保設備製造、環保材料銷售、再生環保產品及環保設備銷售；新型環保產品及技術的研發、推廣及應用（以中國相關機關批准且合資公司營業執照所載經營範圍為準）。

根據合資協議，(1)德滙環境將負責合資公司的註冊；及(2)常州榮之祥將負責（其中包括）項目的實施、獲取中國政府對項目的批准以及促成入駐武進國家高新技術產業開發區。

期限：合資公司的期限自中國工商局頒發合資公司營業執照之日起計，為期20年或以合資公司營業執照規定的期限為準。

合資夥伴應至少在合資公司期限屆滿前兩年討論延長期限的事宜。如合資夥伴同意延長期限，合資夥伴應至少在初始期限屆滿前六個月，就相關延期向相關審批機構提出申請並獲得批准。

出資

根據合資協議，合資公司的註冊資本應為人民幣20百萬元，其中(1)德滙環境承諾以現金出資人民幣14百萬元，其中人民幣6百萬元應於合資公司成立日期起30日內繳足，而未繳足的註冊資本應於合資公司成立日期起2年內繳足；(2)常州榮之祥承諾於合資公司成立日期起2年內，通過向合資公司注入無形資產的方式出資人民幣6百萬元。常州榮之祥保證並承諾，無形資產將在出資時由獨立估值師進行評估，總價值不少於人民幣6百萬元。於完成後，合資公司的股本權益將分別由德滙環境及常州榮之祥擁有70%及30%。於完成後，合資公司的財務資料將綜合併入本公司的財務報表，並且合資公司將成為本公司的間接非全資附屬公司。

合資公司下的出資額乃由合資夥伴經公平磋商後釐定，並考慮到(除其他事項外)業務性質、預計的合資公司初始營運資金需求及項目的初步業務計劃。預計出資將由本集團利用其內部資源撥資。

合資公司管理架構

股東大會的投票安排

合資公司股東有關(i)修訂合資公司組織章程細則；(ii)增加或減少註冊資本；及(iii)合併、分拆、解散合資公司或變更合資公司形式的決議案，須經合資公司股東一致同意通過。除上述事宜外，所有其他事宜須獲合資公司股東超過半數的票數通過。

董事會的組成

合資公司董事會由三名董事組成，其中德滙環境委任兩名董事，其中一名亦為合資公司董事會主席，常州榮之祥委任一名董事。

監事會的組成

合資公司不設監事會，但設有一名由常州榮之祥委任的監事。

高級管理層

合資公司總經理將由常州榮之祥提名。合資公司的董事亦可擔任合資公司的總經理、副總經理及財務人員。此外，合資公司的財務負責人將由德滙環境提名，而常州榮之祥將有權提名一名財務人員。

先決條件

合資夥伴在合資協議項下的權利及義務的完成須滿足下列前提條件：

- (a) 合資夥伴已正式簽署合資協議並加蓋各自的公司印章；及
- (b) 合資夥伴已根據相關法律法規（包括但不限於上市規則）就合資協議項下擬進行的交易獲得所有必要的批准，包括但不限於來自其董事會、股東、相關政府部門、監管機構（包括聯交所）、組織或任何其他第三方的所有批准、同意、授權、註冊、申報及登記。

若合資協議簽署後，德滙環境的股東未能批准合資協議，則合資協議將失效，且任何一方均無需對其他各方承擔合資協議下的任何責任。

對第三方轉讓股權的限制

各合資夥伴未經非轉讓合資夥伴同意，不得將其在合資公司的股本權益轉讓予第三方。非轉讓合資夥伴亦享有購買該股本權益的優先權，而轉讓合資夥伴僅在非轉讓合資夥伴不願行使其優先購買權時，方可進行擬議的轉讓。

利潤分配

合資夥伴可按彼等各自在合資公司中的股本權益比例享有合資公司可供分配的利潤。

可能的擔保安排

如合資夥伴需要為合資公司提供擔保以滿足其對外融資需求，則合資夥伴應單獨（而非連帶）為合資公司提供擔保，除非並在完全遵守適用法律法規（包括但不限於上市規則）的情況下，擔保金額及比例可由合資夥伴進一步協商及確定。

違反合資協議

若一方（「**違約方**」）無法履行合資協議下的任何實質性義務，或違約方在合資協議下的任何陳述或保證在重大方面不真實或不正確，且另一合資夥伴（「**守約方**」）向違約方發出書面通知，則違約方應在合理時間內（自該通知日期起不超過30天）糾正該違約行為，並賠償因該違約給守約方造成的損失。

有關合資協議各方的資料

有關本集團及德滙環境的資料

本集團是中國領先的綜合危險廢棄物焚燒處置整體解決方案提供商，專注於固體廢棄物處理系統（尤其是有害廢棄物焚燒處置系統）的研究、設計、集成及調試。

德滙環境是本公司的間接全資附屬公司，主要從事環保技術推廣及項目投資。

有關常州榮之祥的資料

常州榮之祥為一家於中國成立的有限公司，主要從事資源回收技術研發及應用。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，常州榮之祥及其最終實益擁有人各自為獨立第三方。常州榮之祥最終由趙文艷女士、馮積玉先生、王榮先生（「**王先生**」）、桂康先生、李婷女士、劉愛民先生及孟長先生分別擁有72.5%、10%、5%、5%、2.5%、2.5%及2.5%的權益。常州榮之祥股東、管理層團隊及核心技術人員在資源回收技術的研發以及專業環保設備的製造方面擁有豐富的專業知識。於本公告日期，王先生於任何股份中並無擁有權益，彼亦為常州榮之祥的法定代表人及江門市成鑫環保技術有限公司（本公司間接非全資附屬公司，主要從事提供環保技術及設施的研發）的法定代表人。

訂立合資協議的原因及裨益

如本公司截至2024年6月30日止六個月的中期報告先前所披露，本集團一直在不斷改進其有害廢棄物焚燒處置及固體廢棄物處理技術，並憑藉其資本實力進入固體廢棄物處理領域，打造綜合環保產業集團。董事會認為，訂立合資協議有利于各方有效利用資源，並與本集團現有業務形成互補。透過本集團的資源回收技術（現時應用於廢棄塑料回收業務）與常州榮之祥在資源回收技術方面（包括專業化環保設備製造能力）的經驗及專業知識相結合，董事會認為成立合資公司將透過協同效應提升本集團現有業務，達致互惠雙贏，從而提升本集團的競爭力，而最重要的是，可為其股東、僱員及其他持份者創造價值。

董事會認為，合資協議的條款及條件乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，而合資公司的成立符合本公司及股東的整體利益。

上市規則影響

由於本公司對合資公司的投資的適用百分比率超過5%但低於25%，故合資協議項下擬進行的交易構成本公司的一項須予披露交易，並須遵守上市規則第十四章項下的申報及公告規定。

釋義

除非文義另有所指，否則本公告中的下列詞彙應具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「常州榮之祥」	指	常州榮之祥環保科技有限公司，一家於中國成立的有限公司
「本公司」	指	維港環保科技控股集團有限公司（股份代號：1845），一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其普通股股份於聯交所主板上市

「完成」	指	合資公司成立的完成
「關連人士」	指	上市規則所賦予的涵義
「德滙環境」	指	德滙環境(廣州)有限公司，一家於中國成立的有限公司及於本公告日期為本公司的間接全資附屬公司
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其附屬公司及其關連人士且與其並無關連的第三方
「無形資產」	指	常州榮之祥就項目而根據合資協議作為出資注入合資公司的專利及／或技術
「合資協議」	指	德滙環境與常州榮之祥就成立合資公司而訂立的日期為2025年3月21日訂立的合資協議
「合資公司」	指	江蘇維港資源循環裝備有限公司(暫定名)，根據合資協議由德滙環境持有70%權益及常州榮之祥持有30%權益
「合資夥伴」	指	德滙環境及常州榮之祥的統稱
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	指中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「項目」	指	建立廢棄塑料化學回收油設備研發生產基地

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股0.05港元的普通股股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	上市規則所賦予的涵義
「%」	指	百分比

承董事會命
維港環保科技控股集團有限公司
 董事長
蔡珠華

香港，2025年3月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡珠華先生、董紅暉先生、李開顏先生及辜淳彬先生；以及獨立非執行董事遲維君先生、肖輝先生及肖金桂女士。