

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，並明確表示不會就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。



中國科技產業集團有限公司

CHINA TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8111)

股東特別大會通告

茲通告中國科技產業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年九月十三日(星期五)上午十一時正(香港時間)假座中華人民共和國北京市朝陽區北苑路108號A21樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(無論有否作出修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

1. 謹此批准及確認三門峽百科新能源有限公司(本公司之間接全資附屬公司)與河北漢能售電有限公司於二零二四年六月二十一日訂立之EPC合同(「EPC合同」)，內容有關(其中包括)於中國河南省三門峽市產業集聚區建設一個容量為30兆瓦/180兆瓦時的用戶端儲能電站；及

2. 謹此一般及無條件授權本公司任何一名董事在其認為就落實EPC合同或與其有關的事宜屬必要、適當、合宜或權宜的情況下，代表本公司作出一切相關行動及事宜、簽訂及簽立所有有關文件。」

承董事會命
中國科技產業集團有限公司
主席
黃波

香港，二零二四年八月二十三日

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

九龍

海港城

海洋中心

7樓704室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東（「股東」），均可委派一名或以上受委代表出席大會，並根據本公司組織章程細則之規定代其投票。持有本公司兩股或以上股份（「股份」）的股東可委派一名以上受委代表代其出席本公司股東大會並於會上代其投票。受委代表毋須為股東。此外，受委代表有權代表公司股東行使其所代表股東可行使的個人股東相同權力。
2. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將自於二零二四年九月十日至二零二四年九月十三日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二四年九月九日下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記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17樓1712-1716號舖，以辦理股份過戶登記手續。
3. 代表委任文據須由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印章或由負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。

4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)(或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本),須於二零二四年九月十一日上午十一時正前或股東特別大會任何續會之指定舉行時間最少48小時前送達本公司之香港股份過戶登記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。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17樓1712-1716室,以辦理登記手續。
5. 填妥及交回代表委任表格後,股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票;在此情況下,代表委任表格將被視為已遭撤回。
6. 如為任何股份之聯名持有人,任何一位有關聯名持有人均可於股東特別大會就有關股份投票(無論為親身或委派代表投票),猶如彼乃唯一有權投票之股東,惟倘有超過一位聯名持有人出席股東特別大會(無論為親身或委派代表),則上述出席大會之人士中在股東名冊內就有關股份排名首位者方有權就該等股份投票。
7. 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」),於股東特別大會上提呈之全部決議案須以按股數投票方式表決。
8. 本通告內所有時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期,董事如下:

執行董事:

黃波(主席)

黃淵銘

張金華

謝文傑

胡欣

獨立非執行董事:

張錠堅

馬興芹

喬文才

本通告載有為遵守GEM上市規則而提供本公司之資料,董事對本通告內容共同及個別承擔全部責任,並於作出一切合理查詢後,確認據彼等深知及確信,本通告內所載之資料在各重大方面均屬準確完備,並無誤導或欺騙成份,及本通告並無遺漏其他事實,以致本通告或本通告內任何聲明有所誤導。

本通告將自刊發日期起最少一連七日於本公司網站(www.chinatechindgroup.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」一頁內刊登。