

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，概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。



Add New Energy Investment Holdings Group Limited

愛德新能源投資控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02623)

將於二零一九年六月十八日 舉行之股東週年大會上 董事及核數師退任

董事會宣佈，於二零一九年五月十七日接獲林鉅昌先生通知，由於其家庭事宜將不會在股東週年大會上尋求連任。因此，載於股東週年大會通告中有關重選林先生的普通決議案將不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。

董事會亦宣佈，於二零一九年五月十七日接獲羅兵咸永道通知他們決定在股東週年大會上不再尋求重新委任為二零一九年十二月三十一日止年度的本公司核數師。

將於股東週年大會上退任董事及核數師

茲提述愛德新能源投資控股集團有限公司（「本公司」）發出日期為二零一九年四月三十日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及代表委任表格（「代表委任表格」）有關於二零一九年六月十八日上午十時三十分舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）。

董事會（「董事會」）宣佈，於二零一九年五月十七日接獲獨立非執行董事林鉅昌先生（「林先生」）通知，由於其家庭事宜將不會在股東週年大會上尋求連任，並將會於股東週年大會結束後退任。在其退任後，亦將會終止擔任本公司審核委員會及薪酬委員會各自之主席。

林先生已向董事會確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會亦宣佈，於二零一九年五月十七日接獲本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）書面通知決定在股東週年大會上不再尋求重新委任為二零一九年十二月三十一日止年度的本公司核數師。

羅兵咸永道在其於二零一九年五月十七日致本公司的函件中表示，每年的正常程序要求他們評估其審計業務和客戶關係的持續性。在就是否繼續進行審計工作達成結論時，他們考慮了許多因素，包括與審計相關的專業風險，可用的內部資源和審計費用水平。然而，在羅兵咸永道其沒有在其信函中確認有沒有任何有關其退任的事宜他們認為有需要提呈聯交所及債權人注意。

因此，股東週年大會通告及代表委任表格所載有關(i)重選林先生為獨立非執行董事之第3(c)項普通決議案，及(ii)重新委任羅兵咸永道為本公司核數師之第2項普通決議案已不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。

股東已交回之代表委任表格將繼續有效，惟不會就第3(c)及(2)項普通決議案進行投票或點算票數。

股東務須細閱股東週年大會通告（包括其附註），以瞭解將如期於股東週年大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事宜之詳情。

本公司將會在可行情況下盡快物色合適的核數師，並適時作進一步公告。

董事會衷心感謝林先生在任獨立非執行董事期間作出的寶貴貢獻。

承董事會命
愛德新能源投資控股集團有限公司
主席
李運德

香港，二零一九年五月十七日

於本公告日期，董事會由三名執行董事李運德先生（主席）、耿國華先生（行政總裁）及郎偉國先生；以及三名獨立非執行董事張涇生先生、李曉陽先生及林鉅昌先生組成。