

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國再生能源投資有限公司證券全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

---



**CHINA RENEWABLE ENERGY INVESTMENT LIMITED**

**中國再生能源投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：987)

(網址：www.cre987.com)

### 建議更換核數師 及 股東特別大會通告

中國再生能源投資有限公司謹訂於二零二一年十二月三十日(星期四)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東麼地道75號南洋中心一期九樓舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第8頁至第9頁。如閣下未能出席大會，務請閣下盡快按隨附代表委任表格列印之指示填妥表格，及無論如何必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前交回本公司之香港主要營業地點，地址為香港九龍尖沙咀東麼地道75號南洋中心一期九樓，或交回本公司於香港之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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或任何續會，並於會上表決。

#### 股東特別大會的預防措施

有關為預防及控制冠狀病毒病(二零一九冠狀病毒病)於股東特別大會上傳播而將採取的措施，請參閱本文件第3頁，包括：

- 各與會者須於整個會議期間及會場內正確佩戴外科口罩，會場的座位亦會按可維持適當社交距離的方式設置
- 將不會供應茶點，亦不會派發公司禮品

任何不遵守預防措施或現受到香港政府規定須接受檢疫之人士可能不獲批准進入大會會場。本公司提醒股東可委託大會主席作為其受委代表，於大會上就相關決議案投票以代替親身出席大會。

二零二一年十二月十三日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
股東特別大會的預防措施 .....	3
董事會函件 .....	4
股東特別大會通告 .....	8

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有註明外，下列詞彙具有以下涵義：

「組織章程細則」	指	本公司不時修訂之組織章程細則
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國再生能源投資有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將於二零二一年十二月三十日(星期四)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東麼地道75號南洋中心一期九樓舉行之股東特別大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二一年十二月七日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	經不時修訂之聯交所證券上市規則
「股東特別大會通告」	指	載於本通函第8頁至第9頁之股東特別大會通告
「建議委任」	指	建議委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司新核數師，惟須經股東於股東特別大會通過後方告作實
「建議更換核數師」	指	辭任及建議委任之統稱
「羅兵咸永道」	指	羅兵咸永道會計師事務所，本公司已辭任之核數師
「辭任」	指	羅兵咸永道辭任本公司核數師

---

## 釋 義

---

「股份」	指 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指 股份持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司

---

## 股東特別大會的預防措施

---

股東、員工及利益持份者的健康對我們至關重要。鑑於二零一九年冠狀病毒病(二零一九冠狀病毒病)疫情持續，本公司將於股東特別大會上採取以下預防措施，以保障出席會議的股東、員工及利益持份者免受感染的風險：

- (i) 各與會者須於整個會議期間及會場內正確佩戴外科口罩，會場的座位亦會按可維持適當社交距離的方式設置。
- (ii) 將不會供應茶點，亦不會派發公司禮品。
- (iii) 各與會者將被詢問以下問題：(a)彼於緊接股東特別大會前14日內是否曾離開香港；及(b)彼是否須遵守香港政府訂明的檢疫規定。對以上任何問題作出肯定回答之人士將不得進入會場或須離開會場，惟可於會場入口以向監票員提交投票紙的方式投票。

此外，本公司提醒全體股東，行使投票權不必親身出席大會。股東可透過填妥並送回本文件所附的代表委任表格，委任大會主席為其受委代表以於大會上就有關決議案進行表決，而無需親身出席會議。

本公司將密切監察及確認香港政府已頒佈或將要頒佈之法規及措施，並在有需要時就股東特別大會上將採取的預防措施之最新情況另行刊發公告。

倘有任何股東對大會有任何疑問，請按以下方式聯繫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：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔

皇后大道東183號

合和中心17M樓

查詢：[www.computershare.com/hk/en/online\\_feedback](http://www.computershare.com/hk/en/online_feedback)

電話：2862 8555

傳真：2865 0990



**CHINA RENEWABLE ENERGY INVESTMENT LIMITED**

**中國再生能源投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：987)

(網址：www.cre987.com)

執行董事：

黃剛 (主席兼行政總裁)

梁榮森 (首席財務官)

黃植良

李肇怡

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

俞漢度

田玉川

張頌義

香港主要營業地點：

香港

九龍

尖沙咀東

麼地道75號

南洋中心

一期九樓

敬啟者：

**建議更換核數師  
及  
股東特別大會通告**

**緒言**

本通函旨在向股東提供有關建議更換核數之資料及股東特別大會通告。

### 建議更換核數師

茲提述本公司日期為二零二一年十二月三日有關建議更換核數師之公告。董事會宣佈，鑑於本公司與羅兵咸永道無法就截至二零二一年十二月三十一日止財政年度之審計費用達成共識，因此羅兵咸永道已由二零二一年十二月三日起辭任本公司核數師。

董事會議決按照審核委員會之推薦意見，建議委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司新任核數師，以填補羅兵咸永道辭任所產生之臨時空缺。根據組織章程細則，建議委任須待股東於股東特別大會上以普通決議案方式批准後方始作實。

本公司乃根據開曼群島法律而註冊成立，並據董事會所知悉，開曼群島法律概無規定退任核數師須確認是否有任何與其退任相關且彼等認為須提請本公司股東及債權人垂注的任何情況。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認。董事會及審核委員會均已確認，除截至二零二一年十二月三十一日止的財政年度審計費用外，本公司與羅兵咸永道概無意見分歧，且概無有關羅兵咸永道辭任之其他事宜須敦請本公司股東及債權人垂注。

因此，董事會建議在股東特別大會上以普通決議案方式尋求股東批准建議委任。待股東於股東特別大會上通過該普通決議案後，建議委任將隨即生效。

董事會相信，只要在股東特別大會上就建議委任正式取得所需之股東批准，建議更換核數師將不會影響本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之財務報表審核及全年業績發佈。

### 股東特別大會

本公司謹訂於二零二一年十二月三十日(星期四)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東麼地道75號南洋中心一期九樓舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第8頁至第9頁。

本通函隨附股東特別大會及其任何續會適用之代表委任表格。不論閣下能否出席股東特別大會，務請閣下盡快按隨附代表委任表格印列之指示填妥及簽署表格，及無論如何最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處

---

## 董事會函件

---

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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上表決。

### 股東特別大會記錄日期

釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格的記錄日期為二零二一年十二月二十三日(星期四)營業時間結束後。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股東必須於二零二一年十二月二十三日(星期四)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票送交本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

### 按股數投票之方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則之規定，股東於股東大會上所作的任何表決必須按股數投票之方式進行，惟設有若干例外。因此，在股東特別大會上提呈的決議案須按股數投票之方式表決。投票結果將根據上市規則第13.39(5)條在股東特別大會結束後公佈。於最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

### 責任聲明

本通函載有遵照上市規則而提供有關本公司之資料，全體董事就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本通函並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述產生誤導。

### 颱風或黑色暴雨警告安排

如八號風球或以上，或黑色暴雨警告於股東特別大會當日上午九時正仍然生效，本次會議將會延期。本公司將在其網站([www.cre987.com](http://www.cre987.com))及香港交易所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))發佈公告以通知股東重新安排會議的日期、時間及地點。

---

## 董事會函件

---

### 推薦意見

董事認為，建議更換核數師符合本公司及股東之整體最佳利益，並建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
中國再生能源投資有限公司  
主席兼行政總裁  
黃剛  
謹啟

二零二一年十二月十三日



**CHINA RENEWABLE ENERGY INVESTMENT LIMITED**  
**中國再生能源投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：987)

(網址：www.cre987.com)

茲通告本公司謹訂於二零二一年十二月三十日(星期四)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東麼地道75號南洋中心一期九樓舉行股東特別大會，藉以審議並酌情通過以下決議案為本公司之普通決議案(不論有否修訂)：

**普通決議案**

「動議謹此委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補羅兵咸永道會計師事務所辭任所產生之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束，並動議謹此授權本公司董事會釐定其酬金。」

承董事會命  
中國再生能源投資有限公司  
主席兼行政總裁  
黃剛

香港，二零二一年十二月十三日

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

尖沙咀東

麼地道75號

南洋中心一期九樓

---

## 股東特別大會通告

---

附註：

- (1) 釐定股東出席本公司將於二零二一年十二月三十日(星期四)舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)並於會上投票的資格的記錄日期為二零二一年十二月二十三日(星期四)營業時間結束後。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股東必須於二零二一年十二月二十三日(星期四)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票送交本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (2) 凡有權出席上述大會並於會上表決之本公司股東，均有權委任其他人士作為代表代彼出席及表決。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件之認證副本，最遲須於大會指定舉行時間四十八(48)小時前，交回本公司之香港主要營業地點，地址為香港九龍尖沙咀東麼地道75號南洋中心一期九樓，或交回本公司於香港之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。
- (4) 委任代表文據必須由委任人或彼書面正式授權之代表親筆簽署，或如委任人為公司，則必須加蓋公司印鑑或由該公司負責人、授權代表或獲授權之其他人士親筆簽署。
- (5) 如八號風球或以上，或黑色暴雨警告於股東特別大會當日上午九時正仍然生效，本次會議將會延期。本公司將在其網站([www.cre987.com](http://www.cre987.com))及香港交易所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))發佈公告以通知股東重新安排會議的日期、時間及地點。