

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份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。



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)

股東特別大會通告

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

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)及香港交易所披露易網站(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。

於本通告日期，董事會由七名董事組成，包括執行董事黃剛先生、梁榮森先生、黃植良先生及李肇怡先生；以及獨立非執行董事俞漢度先生、田玉川先生及張頌義先生。