
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有上海重塑能源集團股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理，以便轉交買方或承讓人。

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函的內容概不負責，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函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

REFIRE

Shanghai REFIRE Group Limited
上海重塑能源集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2570)

建議選舉股東代表監事；及 2025年第一次臨時股東會通告

本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹訂於2025年2月19日(星期三)上午十時正假座中國上海市嘉定區金園一路655號一棟2層召開並舉行臨時股東會，會議通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。隨函附奉臨時股東會適用的代表委任表格，相關表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.refire.com)。

如閣下擬委任受委代表出席臨時股東會，務請按照代表委任表格上印列的指示填妥隨附的代表委任表格，並盡快且無論如何不遲於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即2025年2月18日(星期二)上午十時正(如有任何續會，則為其他日期))將該表格交回本公司H股證券登記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(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國上海市嘉定區靖遠路1555號1幢1層1004室(就內資股股東而言)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

本通函內提述的日期及時間為香港本地日期及時間。

2025年1月27日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
2025年第一次臨時股東會通告	EGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	上海重塑能源集團股份有限公司，一家於2020年9月11日在中國成立的股份有限公司，其前身為上海重塑能源集團有限公司（前稱重塑能源科技（杭州）有限公司），一家於2015年9月18日在中國成立的有限責任公司
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購
「臨時股東會」	指	本公司謹訂於2025年2月19日（星期三）上午十時正假座中國上海市嘉定區金園一路655號一棟2層舉行的2025年第一次臨時股東會或其任何續會，藉以審議及酌情批准本通函第EGM-1至EGM-3頁的臨時股東會通告所載的決議案
「本集團」	指	本公司及其子公司或按文義所指，其中任何一家公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市普通股，以港元認購及買賣並於聯交所上市
「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	2025年1月23日，即本通函刊發前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式更改）
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括中國香港、中華人民共和國澳門特別行政區及中國台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股東」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會



Shanghai REFIRE Group Limited
上海重塑能源集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2570)

執行董事：

林琦先生(董事長)

胡哲博士

馬晶楠女士

翟雙博士

趙泳生先生

註冊辦事處、總部及

中國主要營業地點：

中國

上海市

嘉定區

靖遠路1555號

1幢1層1004室

非執行董事：

劉會友先生

香港主要營業地點：

香港

獨立非執行董事：

李偉先生

德輔道中188號

錢美芬博士

金龍中心19樓

陳飛先生

敬啟者：

建議選舉股東代表監事；及
2025年第一次臨時股東會通告

I. 緒言

茲提述本公司日期為2025年1月27日的公告，內容有關(其中包括)建議選舉董亞洲先生(「董先生」)為股東代表監事。

本通函旨在向閣下提供臨時股東會通告及合理必要的資料，以便閣下就投票贊成或反對於臨時股東會上提呈的決議案作出知情決定。

II. 將於臨時股東會上議決的事宜

於臨時股東會上，將提呈一項普通決議案以批准建議選舉董先生為股東代表監事。

建議選舉董先生為股東代表監事

於2025年1月27日舉行的監事會會議上，監事會通過決議，建議選舉董先生為本屆監事會股東代表監事。建議選舉董先生為股東代表監事尚待股東於臨時股東會上審議及批准。經臨時股東會批准後，建議選舉董先生擔任股東代表監事的任期自臨時股東會日期起至本屆監事會任期屆滿時止。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的董先生的詳細資料載列如下：

董亞洲先生，37歲，於2024年12月加入本集團，自此一直擔任本公司子公司佛山迪一元素新能源科技有限公司的董事。

董先生擁有逾13年汽車行業工作經驗。自2011年8月起，彼一直在一汽解放汽車有限公司（「**一汽解放**」，本公司股東及一家主要從事卡車及客車製造和銷售的公司）任職，於2011年8月至2023年12月，彼於該公司先後擔任採購工程師、金屬採購主管、採購部非金屬採購室主任、智慧物流分公司總經理助理、採購部副部長及採購部部長。彼自2023年12月起一直擔任一汽解放動力總成事業部黨委書記，並自2024年12月起擔任一汽解放總經理助理，參與該公司動力總成事業部的管理。自2024年12月起，董先生一直擔任一汽解放集團股份有限公司（一家深圳證券交易所上市公司（證券代碼：000800），主要從事公司汽車製造和銷售）總經理助理，負責該公司的動力總成事業部的管理。此外，自2024年12月起，彼一直擔任迪一遠景新能源動力科技（無錫）有限公司（一家主要從事動力電池系統和儲能電池系統的研發、設計、製造和銷售的公司）董事，參與該公司的整體運營及管理。

董先生於2011年8月獲得天津河北工業大學機械設計、製造與自動化學士學位。

除本通函所披露者外，於本通函日期，董先生並無於本集團擔任任何其他職務，且於過去三年未曾於證券在香港或海外任何證券交易所上市的公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無主要任命或專業資格。此外，於本通函日期，董先生與本公司任何董事、其他監事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

待股東於臨時股東會批准建議選舉董先生為股東代表監事後，董先生將與本公司訂立服務合約，任期自臨時股東會日期起至本屆監事會任期屆滿時止。根據本公司的公司章程，董先生於任期屆滿可連選連任。董先生不會就擔任監事從本公司收取薪酬。

除本通函所披露者外，據董事所深知，於本通函日期，概無有關建議選舉董先生為監事的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

III. 臨時股東會

本公司謹訂於2025年2月19日（星期三）上午十時正假座中國上海市嘉定區金園一路655號一棟2層舉行臨時股東會，以供股東審議及酌情批准有關建議選舉董先生為股東代表監事的決議案。臨時股東會通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。

IV. 暫停辦理H股股份過戶登記手續及確定出席臨時股東會的資格

為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東，本公司將於2025年2月14日（星期五）至2025年2月19日（星期三）（包含首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記手續，在此期間不會辦理H股的過戶登記。於2025年2月19日名列本公司股東名冊上的股東將有權出席臨時股東會並於會上投票。

董事會函件

為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有填妥的H股過戶文件連同相關股票須於2025年2月13日（星期四）下午四時三十分前送達本公司H股證券登記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，以辦理登記手續。

V. 代表委任表格

隨函附奉臨時股東會適用的代表委任表格，相關表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.refire.com)。

如閣下擬委任受委代表出席臨時股東會，務請按照代表委任表格上印列的指示填妥隨附的代表委任表格，並盡快且無論如何不遲於臨時股東會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前（即2025年2月18日（星期二）上午十時正（如有任何續會，則為其他日期））將該表格交回本公司H股證券登記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（就H股股東而言），或本公司註冊辦事處，地址為中國上海市嘉定區靖遠路1555號1幢1層1004室（就內資股股東而言）。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

VI. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於臨時股東會上的任何表決必須以投票方式進行。因此，召開臨時股東會的通告內的決議案將以投票方式表決。

於最後實際可行日期，據董事所深知，概無股東於建議選舉董先生為股東代表監事中擁有重大權益且概無股東須就臨時股東會上將予提呈的決議案放棄投票。

臨時股東會投票表決結果的公告將根據上市規則的規定於臨時股東會結束後分別刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.refire.com)。

VII. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則提供有關本公司的資料，董事共同及個別對本通函承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項致使本通函中任何陳述具誤導成分。

VIII. 推薦建議

董事（包括獨立非執行董事）認為，建議選舉董先生為股東代表監事符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於臨時股東會提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
上海重塑能源集團股份有限公司
董事長
林琦先生

2025年1月27日



Shanghai REFIRE Group Limited
上海重塑能源集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2570)

2025年第一次臨時股東會通告

茲通告上海重塑能源集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年2月19日(星期三)上午十時正假座中國上海市嘉定區金園一路655號一棟2層舉行2025年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准建議選舉董亞洲先生為本公司股東代表監事。

承董事會命
上海重塑能源集團股份有限公司
董事長
林琦先生

香港，2025年1月27日

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事林琦先生、胡哲博士、馬晶楠女士、翟雙博士及趙泳生先生；非執行董事劉會友先生；及獨立非執行董事李偉先生、錢美芬博士及陳飛先生。

2025年第一次臨時股東會通告

附註：

1. 暫停辦理本公司H股（「H股」）股份過戶登記手續及確定出席臨時股東會的資格

為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東，本公司將於2025年2月14日（星期五）至2025年2月19日（星期三）（包含首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記手續，在此期間不會辦理H股的過戶登記。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有填妥的H股過戶文件連同相關股票須於2025年2月13日（星期四）下午四時三十分前送達本公司H股證券登記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，以辦理登記手續。

2. 受委代表

- (1) 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的本公司股東，均可以書面形式委任一名或多名受委代表代表其出席會議及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 委任受委代表的文據必須由委任人親筆簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委任人為法人實體，則須加蓋公司印章或由其董事或獲正式授權的代理人簽署。如文據由委任人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) 代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件（如有），最遲須於臨時股東會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前（即2025年2月18日（星期二）上午十時正（如有任何續會，則為其他日期））交回本公司H股證券登記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（就H股股東而言），或本公司註冊辦事處，地址為中國上海市嘉定區靖遠路1555號1幢1層1004室（就本公司內資股股東而言），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席臨時股東會，並於會上投票。

3. 參加臨時股東會的登記程序

- (1) 於2025年2月19日名列本公司股東名冊上的本公司股東將有權出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。
- (2) 股東或其受委代表出席臨時股東會時應出示身份證明。倘股東為法人，則其法定代表人或獲該股東的董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席臨時股東會的決議案副本方可出席臨時股東會。
- (3) 倘屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或由受委代表就本公司該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席臨時股東會，則排名首位聯名持有人的投票（不論親身或由受委代表）方獲接納，而其他聯名持有人的投票均屬無效。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
- (4) 出席臨時股東會的股東或受委代表應該就需要投票的每一項決議案，明確表示贊成或反對。於計算通過決議案所需的大多數時不包括棄權票。

2025年第一次臨時股東會通告

4. 臨時股東會表決方式

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.39(4)條的規定，股東於股東會上所做的任何表決須以投票方式進行。因此，臨時股東會主席將要求以投票方式就臨時股東會上提呈的決議案進行表決。

5. 其他事項

(1) 預計臨時股東會不會超過半日。股東出席臨時股東會的往返及食宿費用自理。

(2) 本公司的H股證券登記處地址為：

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號舖

(3) 本公司的註冊辦事處地址及本公司的聯繫詳情為：

中國
上海市
嘉定區
靖遠路1555號
1幢1層1004室

電話：+86 21 6025 7126
電郵：refire.ir@refire.com

(4) 本通告內提述的日期及時間為香港本地日期及時間。

6. 惡劣天氣下的安排

倘臨時股東會因惡劣天氣而無法舉行，則臨時股東會可能延遲至較後日期及／或時間或取消。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.refire.com)刊登公告，通知本公司股東重新安排的會議日期、時間及地點。