

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部份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。



中國地能產業集團有限公司

CHINA GROUND SOURCE ENERGY INDUSTRY GROUP LIMITED

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8128)

股東特別大會通告

茲通告中國地能產業集團有限公司(「本公司」)訂於二零一六年五月三十日星期一上午十一時三十分(或緊隨二零一六年五月三十日星期一上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行之股東週年大會結束後，以較後者為準)假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此確認、批准及追認本公司(代表其附屬公司)與中節能財務有限公司(「財務公司」，作為服務提供者)於二零一六年三月二十四日訂立之協議(「財務服務協議」)，據此，財務公司同意向本公司及其附屬公司(「本集團」)提供以下服務：
- (i) 財務公司向本集團成員公司提供存款服務，其中包括，活期存款、定期存款、通知存款和協議存款(「存款服務」)；及
 - (ii) 財務公司向本集團成員公司提供擔保服務以及授出貸款(「貸款及擔保服務」)

年期由本公司股東(不包括中國節能香港及其聯繫人士)批准財務服務協議或二零一六年五月一日(以較後者為準，「生效日期」)起至二零一八年十二月三十一日止(註有「A」字樣之副本已呈交大會並由大會主席簽署以資識別)以及其項下進行之交易；並

謹此授權本公司任何一名董事在彼認為就進行及完成其項下進行之交易而言屬必要或適宜之情況下採取有關行動及簽立有關文件(如須蓋上本公司之公司印鑑，則須由本公司另一名董事加簽)；

- (b) 謹此批准本集團就財務服務協議下之貸款及擔保服務而於以下三段期間應付財務公司之服務費(包括應付利息，如適用)之以下建議年度上限總額：(1)由生效日期至二零一六年十二月三十一日；(2)由二零一七年一月一日至二零一七年十二月三十一日；及(3)由二零一八年一月一日至二零一八年十二月三十一日分別人民幣1,070,000,000元、人民幣1,070,000,000元及人民幣1,070,000,000元；及
- (c) 謹此批准本集團成員公司根據財務服務協議之存款服務而於以下三段期間向財務公司存款之以下建議每日最高存款額(包括相應之應計利息)：(1)由生效日期至二零一六年十二月三十一日；(2)由二零一七年一月一日至二零一七年十二月三十一日；及(3)由二零一八年一月一日至二零一八年十二月三十一日分別人民幣250,000,000元、人民幣250,000,000元及人民幣250,000,000元。」

承董事會命
中國地能產業集團有限公司
聯席主席及執行董事
劉大軍

香港，二零一六年五月十三日

* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票之股東，均可委任一名或多名代表代其出席並在投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八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17樓1712-1716舖，方為有效。
3. 本公司股東填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。

4. 本公司將由二零一六年五月二十七日星期五至二零一六年五月三十日星期一(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一六年五月二十六日星期四下午四時三十分前送交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室，辦理股份過戶登記手續。

於本公告日期，董事局由執行董事劉大軍先生、徐生恆先生、陳蕙姬女士及臧毅然先生，非執行董事趙友民先生及戴祺先生，以及獨立非執行董事賈文增先生、吳德繩先生及張虹海先生組成。

本公告乃遵照《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內及本公司之網站www.cgsenergy.com.hk內刊登。