

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，概不就因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。

## **SINO ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED** **中能國際控股集團有限公司**

*（於開曼群島註冊成立的有限公司）*

**（股份代號：1096）**

### **大會補充通告**

茲提述中能國際控股集團有限公司（「本公司」）日期為二零一六年四月三十日之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」），當中載有股東週年大會的舉行時間及地點以及將於股東週年大會上提呈股東考慮及批准的有關決議案。

除文義另有所指外，本補充通告所用詞彙與股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

**茲補充通告**本公司按原定計劃於二零一六年六月二十八日（星期二）上午十一時正假座香港干諾道中200號信德中心招商局大廈1樓澳門賽馬會宴會廳舉行股東週年大會，以處理下列事項：

考慮並酌情通過（如合適）以下事項為普通決議案：

### **普通決議案**

7. 重新委任中匯安達會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定彼等之薪酬。

用於股東週年大會（包括以上新增第7項普通決議案連同股東週年大會通告載列的所有原決議案）的第二份代表委任表格（「第二份代表委任表格」）將連同本補充通告一併寄發。務請已提交第一份代表委任表格（連同本公司日期為二零一六年四月三十日的通函一併寄發）的股東閱讀印附於第二份代表委任表格的附註，以參照完成及提交第二份代表委任表格。

承董事會命  
中能國際控股集團有限公司  
聯席主席  
蔡秀滿

香港，二零一六年五月三十一日

附註：

1. 於大會上提呈的所有決議案將以投票方式進行表決，惟倘主席根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）秉誠決定允許有關純屬程序或行政事項的決議案以舉手方式進行表決則除外。表決結果將根據上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東均可委任一名（或多名，倘其為兩股或以上股份的持有人）受委代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。委任超過一名受委代表的股東，須於委任表格內指明每名受委代表獲委任的股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件的經核證副本，無論如何必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。
4. 為決定有權出席截至二零一五年十二月三十一日止年度股東週年大會的股東名單，本公司將於二零一六年六月二十三日至二零一六年六月二十八日（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會，股東必須於二零一六年六月二十二日下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同相關股票交回本公司的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室辦理登記。
5. 於本通告日期，本公司執行董事為陳建寶先生、蔡秀滿女士、王煒先生、張文彬先生、陳元建先生、孫惠定先生及王慶三先生；本公司獨立非執行董事為陳錦忠先生、陳永華先生、李浩堯先生及顧人樑先生。