

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，概不對因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的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)

更改股東週年大會地點

謹此提述(i)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通函(「通函」)，(ii)本公司日期為二零一六年四月三十日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)，(iii)日期為二零一六年五月三十一日之股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)及(iv)本公司之第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)，內容有關將於二零一六年六月二十八日舉行之股東週年大會。除非文義另有所指，本公告所採用之詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

本公司原訂假座香港干諾道中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。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，股東週年大會地點更改為香港干諾道中200號信德中心招商局大廈3樓澳門賽馬會(金潮閣)。

除更改股東週年大會之地點外，載於通函、股東週年大會通告、股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格的全部資料及內容概維持不變。已於二零一六年六月一日寄發予本公司股東（「股東」）的第二份代表委任表格仍然有效，並適用於是次股東週年大會。擬出席股東週年大會的股東務須留意上述股東週年大會變更之地點。

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，二零一六年六月十五日

於本公告日期，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；而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。