

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Zhongsheng Resources Holdings Limited 中國中盛資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：02623)

股東特別大會通告

茲通告中國中盛資源控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一六年七月十五日（星期五）下午三時正假座香港中環德輔道中61-65號華人銀行大廈18樓1801室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司之特別決議案：

特別決議案

「動議在取得開曼群島公司註冊處處長之批准後，本公司英文名稱由「China Zhongsheng Resources Holdings Limited」更改為「Add New Energy Investment Holdings Group Limited」，並採納中文名稱「愛德新能源投資控股集團有限公司」為其官方中文名稱以取代「中國中盛資源控股有限公司」，並授權本公司執行董事或公司秘書作出按其全權酌情認為就使前述本公司名稱更改生效而言屬必要或權宜之一切該等行動、契據及事宜及簽立一切該等文件及作出一切該等安排。」

承董事會命
中國中盛資源控股有限公司
公司秘書
陳婉縈

香港，二零一六年六月二十三日

註冊辦事處：
Clifton House
75 Fort Street
P.O. Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

總辦事處及
香港主要營業地點：
香港
九龍
尖沙咀
廣東道9號
海港城
港威大廈六座
36樓3606室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一名或（倘其持有兩股或以上股份）多名之受委代表代其出席大會，並在遵守本公司之公司細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身代表股東出席股東特別大會。
2. 如屬股份之聯名持有人，則本公司僅會接受排名首位股東之投票（無論是親身或委派受委代表），而其他聯名持有人之投票將屬無效，就此而言，排名先後將會根據股東名冊內之排名而定。
3. 代表委任表格（如董事要求）及簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或經簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會指定舉行時間48小時前一併交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，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大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 於本通告日期，董事會由三名執行董事李運德先生（主席）、耿國華先生（行政總裁）及郎偉國先生；一位非執行董事周靜女士以及三名獨立非執行董事李曉陽先生、林鉅昌先生及張涇生先生組成。