

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)

更改股東週年大會之日期及地點 及 暫停辦理過戶登記手續日期

謹此提述中能國際控股集團有限公司（「本公司」）日期為二零一八年三月二十九日之全年業績公告，本公司日期為二零一八年四月二十四日之通函（「通函」），本公司日期為二零一八年四月二十四日之股東週年大會通告（「通告」）及隨附之本公司代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關將於二零一八年五月二十五日（星期五）舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通告所界定者具相同涵義。

更改股東週年大會之日期及地點

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，原定如通告所載將於二零一八年五月二十五日（星期五）上午十一時正舉行之股東週年大會，將由於行政原因而延期。茲通告延後之股東週年大會將會於二零一八年六月二十八日（星期四）上午十一時正舉行（「延後之股東週年大會」）。

本公司原定假座香港干諾道中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。董事會謹此宣佈，延後之股東週年大會地點更改為香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心9樓903-905室。

更改暫停辦理過戶登記手續日期

鑒於更改股東週年大會之日期，為決定有權出席延後之股東週年大會的本公司股東（「股東」）名單之暫停辦理過戶登記手續日期將會由二零一八年五月十八日（星期五）至二零一八年五月二十五日（星期五）（包括首尾兩日）更改為由二零一八年六月二十二日（星期五）至二零一八年六月二十八日（星期四）（包括首尾兩日），期間將不會辦理股份過戶手續。

為符合資格出席延後之股東週年大會，股東必須於二零一八年六月二十一日（星期四）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號舖辦理登記。

除本公告上文所述更改股東週年大會之日期及地點以及暫停辦理過戶登記手續日期外，載於通函、通告及代表委任表格之全部資料及內容一概維持不變。已於二零一八年四月二十四日就股東週年大會而寄發予股東之代表委任表格將仍然有效，並適用於延後之股東週年大會。擬出席延後之股東週年大會的股東務須留意上述股東週年大會變更之日期及地點。

承董事會命
中能國際控股集團有限公司
主席
陳建寶

香港，二零一八年五月七日

於本公告日期，執行董事為陳建寶先生、王煒先生、蔡秀滿女士、張文彬先生及王慶三先生；非執行董事為宋鵬程先生；而獨立非執行董事為陳錦忠先生、李浩堯先生、顧人樑先生及王憲章先生。