

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。

## CHINA UNIENERGY GROUP LIMITED

### 中國優質能源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1573)

### 股東特別大會通告

茲通告中國優質能源集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年十一月二十九日(星期四)下午二時正假座香港干諾道中41號盈置大廈22樓普盛財經印刷有限公司舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案(無論有否修訂)：

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與楊威先生(「認購人」)於二零一八年六月二十七日訂立的認購協議(經日期為二零一八年七月三十一日及二零一八年九月二十八日的補充認購協議補充)(「認購協議」)，據此，本公司已同意按發行價每份認股權證2.32港元發行，而認購人已同意認購合共5,000,000份認股權證(「認股權證」)。每份認股權證均附有權利可於認購期內隨時認購本公司股本中每股面值0.01美元的一股新股份(「認股權證股份」)，認購價為每股認股權證股份12港元(註有「A」字樣的認購協議副本已由大會主席簡簽以資識別)，以及其項下擬進行的交易；
- (b) 批准、確認及追認本公司根據認購協議之條款及條件增設及發行認股權證；
- (c) 向本公司董事(「董事」)授出特別授權，以發行認股權證及以認購價每股認股權證股份12港元(可予調整及受限於認購協議所載條款及條件)配發及發行於認股權證所附帶認購權行使後可獲配發及發行的最多5,000,000股入賬列為繳足的認股權證股份；及
- (d) 授權任何一名或多名董事在其可能認為必要、適當或合宜之情況下，為進行認購協議及據此擬進行之交易或使之生效或就其他方面與之相關者而代表本公司簽署及簽立有關其他文件或補充協議或契據，以及作出一切有關事情及採取一切行動。」

## 特別決議案

### 2. 「動議」：

- (a) 待開曼群島公司註冊處處長批准後並受限於此，將本公司英文名稱由「China Unienergy Group Limited」改為「Southern Energy Holdings Group Limited」，而本公司雙重外語中文名稱則由「中国优质能源集团有限公司」改為「南方能源控股集團有限公司」(「建議更改公司名稱」)；及
- (b) 授權任何一名或多名董事在其可能認為必要、適當或合宜之情況下，為落實建議更改公司名稱或使之生效或就其他方面與之相關者而代表本公司簽署及簽立有關其他文件或補充協議或契據，以及作出一切有關事情及採取一切行動，以及就有關變動代表本公司作出任何必須的登記及／或存檔手續。」

承董事會命  
中国优质能源集团有限公司  
主席  
徐波

中華人民共和國，貴陽，二零一八年十一月九日

#### 註冊辦事處：

Conyers Trust Company (Cayman) Limited  
Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

#### 香港主要營業地點：

香港  
皇后大道東183號  
合和中心54樓

#### 中國主要營業地點：

中國  
貴州省貴陽市  
南明區新華路  
富中國際廣場31樓

#### 附註：

1. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一八年十一月二十六日至二零一八年十一月二十九日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有正式填妥的股份過戶表格連同有關股票，必須於二零一八年十一月二十三日下午四時三十分前遞交至本公司的香港股份過戶登記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，以作登記。

2. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東均有權以書面委派一名受委代表代其出席及投票。倘其持有兩股或以上本公司股份(「股份」)，則可委派多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 倘股份屬聯名持有，任何一名此等聯名持有人均可親身或透過委任代表，就該股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。若超過一名此等聯名持有人(不論親身或透過委任代表)出席上述大會，則只有在股東名冊上就有關股份排名首位之與會人士方有權就所持股份投票。
4. 代表委任表格須由委任人或獲其以書面正式授權之代理人親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋法團印鑑或由法團負責人或獲正式授權代理親筆簽署，然後連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即不遲於二零一八年十一月二十七日(星期二)下午二時正)交回本公司的香港股份過戶登記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。
5. 股東遞交代表委任表格後，仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。股東如親身出席及投票，其代表委任表格即被視為撤銷。
6. 本通告內的時間及日期均指香港時間及日期。
7. 本通告備有中英文版本。如有任何歧義，概以英文版為準。

於本通告日期，本公司董事會成員包括三名執行董事徐波先生、韋越先生及肖志軍先生；以及四名獨立非執行董事蔣承林先生、蔡穎恒先生、李卓然先生及府磊先生。