

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MECOM POWER AND CONSTRUCTION LIMITED

澳能建設控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1183)

股東特別大會通告

茲通告澳能建設控股有限公司(「本公司」)謹訂於2018年12月10日(星期一)上午十時正假座香港中環雲咸街60號中央廣場29樓2902室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認新濠項目及供應工程以及新濠影匯項目及供應工程相關交易(定義見本公司日期為2018年11月22日之通函(「該通函」))及於該通函所述截至2018年12月31日止年度的建議年度上限(「2018年經修訂年度上限一」)；及
- (b) 授權本公司任何一名董事簽立、完善、交付(包括於適用時加蓋印鑑)彼全權酌情認為屬必要、權宜或適當的一切文件及契約及進行或授權進行一切行為、事項及事宜，以使新濠項目及供應工程以及新濠影匯項目及供應工程相關交易截至2018年12月31日止年度不超過2018年經修訂年度上限一的一切事項生效及實施及／或完成所有事項。」

2. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認新濠項目及供應工程以及新濠影匯項目及供應工程相關交易(定義見該通函)(包括該通函所述該等豁免持續關連交易(定義見該通函)及其範圍及

定價政策)及該通函所述截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度各年的建議年度上限(「**2019年、2020年及2021年新年度上限一**」);及

- (b) 授權本公司任何一名董事簽立、完善、交付(包括於適用時加蓋印鑑)彼全權酌情認為屬必要、權宜或適當的一切文件及契約及進行或授權進行一切行為、事項及事宜,以使新濠項目及供應工程以及新濠影匯項目及供應工程相關交易(包括該等豁免持續關連交易)截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度不超過2019年、2020年及2021年新年度上限一的一切事項生效及實施及/或完成所有事項。」

3. 「動議:

- (a) 批准、確認及追認新濠設施管理服務及新濠影匯設施管理服務相關交易(定義見該通函)(包括該通函所述該等豁免持續關連交易(定義見該通函)及其範圍及定價政策)及該通函所述截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度各年的建議年度上限(「**2018年、2019年及2020年經修訂年度上限二**」);及
- (b) 授權本公司任何一名董事簽立、完善、交付(包括於適用時加蓋印鑑)彼全權酌情認為屬必要、權宜或適當的一切文件及契約及進行或授權進行一切行為、事項及事宜,以使新濠設施管理服務及新濠影匯設施管理服務相關交易(包括該等豁免持續關連交易)截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度不超過2018年、2019年及2020年經修訂年度上限二的一切事項生效及實施及/或完成所有事項。」

4. 「動議:

- (a) 批准、確認及追認就該等豁免持續關連交易(定義見該通函)豁免嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14A.34及14A.51條(「豁免」);及

(b) 授權本公司任何一名董事簽立、完善、交付(包括於適用時加蓋印鑑)彼全權酌情認為屬必要、權宜或適當的一切文件及契約及進行或授權進行一切行為、事項及事宜，以使有關豁免之一切事項生效及實施及／或完成所有事項。」

代表董事會
澳能建設控股有限公司
主席兼執行董事
郭林錫

香港，2018年11月22日

註冊辦事處：
Conyers Trust Company (Cayman) Limited
Cricket Square
Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

澳門總辦事處及主要營業地點：
澳門
宋玉生廣場258號
建興龍廣場
(興海閣、建富閣)
6樓Q、R及S座

香港主要營業地點：
香港灣仔
莊士敦道181號
大有大廈
19樓1909-13室

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委派他人作為其受委代表代其出席及投票；受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬聯名持有人，則排名首位的持有人之投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不予採納，就此而言，僅上述出席人士中在股東名冊內就有關股份排名首位者有權就有關股份投票。
3. 代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的該等授權書或授權文件副本，必須於上述大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前送達本公司的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上述大會(或其任何續會)並於會上投票。

4. 為符合資格出席上述大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須於2018年12月7日(星期五)下午四時三十分前送交本公司的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)，以辦理登記手續。
5. 倘預料股東特別大會將受到黑色暴雨或八號或以上熱帶氣旋警告訊號影響，請參閱香港交易及結算所有有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.mecommacau.com>)有關股東特別大會於惡劣天氣下之安排的公告。
6. 隨函附奉股東特別大會有關之代表委任表格。

於本通告日期，執行董事為郭林錫先生及蘇冠濤先生，及獨立非執行董事為陳寶儀女士、張翹楚先生及顏文煌醫生。