
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本補充通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有南方能源控股集團有限公司股份，應立即將本補充通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或註冊機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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補充通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

SOUTHERN ENERGY HOLDINGS GROUP LIMITED 南方能源控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1573)

就日期為二零一九年四月二十六日之本公司通函
發出有關
重選董事
及
股東週年大會補充通告
之補充通函

本補充通函應與日期為二零一九年四月二十六日本公司之通函一併閱讀。定於二零一九年六月二十八日(星期五)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之股東週年大會之補充通告載於本補充通函第7至8頁。

無論閣下能否親身出席大會，閣下須按照隨附之新代表委任表格(第二份代表委任表格)上所印列指示填妥表格，盡快並無論如何須於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零一九年六月二十六日(星期三)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。填妥及交回第二份代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並在會上投票，在此情況下，該代表委任表格則視作已撤回論。

本補充通函內所有時間及日期均指香港時間及日期。

二零一九年五月二十四日

目 錄

	頁次
董事會函件	1
附錄一 — 建議於股東週年大會重選董事之詳情	5
股東週年大會補充通告	7
隨附文件 — 第二份代表委任表格	

SOUTHERN ENERGY HOLDINGS GROUP LIMITED
南方能源控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1573)

執行董事：

徐波先生(主席兼行政總裁)

肖志軍先生

黃佑軍先生

獨立非執行董事：

蔣承林先生

蔡穎恒先生

李卓然先生

府磊先生

註冊辦事處：

Conyers Trust Company (Cayman) Limited

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

於中國主要營業地點：

中國

貴州省貴陽市

南明區新華路

富中國際廣場31樓

於香港主要營業地點：

香港

皇后大道東183號

合和中心

54樓

敬啟者：

就日期為二零一九年四月二十六日之本公司通函

發出有關

重選董事

及

股東週年大會補充通告

之補充通函

請參閱本公司日期為二零一九年四月二十六日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，該通告載列股東週年大會召開的時間及地點以及載有將於股東週年大會上提呈以審議及批准的決議案。

茲提述日期為二零一九年四月二十六日的本公司通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議重選公司董事(「董事」)。

董事會函件

本補充通函(本「**補充通函**」)旨在向股東提供有關就建議重選董事決議案提出建議修訂的資料、有關填寫及交回隨附本補充通函之第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)之特別安排，以及向閣下發出股東週年大會補充通告(「**股東週年大會補充通告**」)。

除另有界定者外，本補充通函所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

重選董事

於寄發該通函後及誠如本公司日期為二零一九年五月十五日之公告(「**公告**」)所披露，韋越先生辭任執行董事，而黃佑軍先生於二零一九年五月十五日被委為執行董事。鑒於上述變動，黃佑軍先生將於股東週年大會上接受重選為執行董事一職，有關重選黃佑軍先生為執行董事之經修訂決議案將於補充通告第3號決議案提呈。

補充文件

誠如該通函所述，股東週年大會將於二零一九年六月二十八日(星期五)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。鑒於隨附該通函的股東週年大會通告及代表委任表格(「**第一份代表委任表格**」)並無載列黃佑軍先生重選為執行董事的經修訂建議決議案，補充通告及第二份代表委任表格已編製並隨本補充通函附奉。除上文所披露者外，最初於股東週年大會通告及第一份代表委任表格所提呈的所有決議案將維持不變。

補充通告及第二份代表委任表格載有重選黃佑軍先生的經修訂建議決議案，已分別於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.nfny.hk 登載。

第二份代表委任表格

無論閣下能否出席股東週年大會，閣下須根據隨附的第二份代表委任表格上印備之指示填妥該表格，盡快並無論如何須於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零一九年六月二十六日(星期三)下午二時正)(「**截止時間**」)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(「**股份過戶登記處**」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回第二份代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

尚未向股份過戶登記處遞交第一份代表委任表格的股東如欲委任代表代其出席股東週年大會，務請遞交第二份代表委任表格。在該情況下，不應向股份過戶登記處遞交第一份代表委任表格。

董 事 會 函 件

已遞交第一份代表委任表格予股份過戶登記處的股東應注意：

- (i) 倘並無向股份過戶登記處交回第二份代表委任表格，已交回的第一份代表委任表格(若填寫正確無誤)即視作該股東交回之有效代表委任表格。股東委任的代表須按照第一份代表委任表格指示之方式投票，而就補充通告所載建議重選黃佑軍先生為執行董事的決議案，受委代表將有權就該決議案酌情投票或放棄投票；
- (ii) 倘在截止時間前向股份過戶登記處交回第二份代表委任表格，第二份代表委任表格(若填寫正確無誤)將撤銷及取替其之前交回之第一份代表委任表格。第二份代表委任表格將視作該股東交回之有效代表委任表格；及
- (iii) 倘在截止時間後始向股份過戶登記處交回第二份代表委任表格，或在截止時間之前交回但未有正確填寫，第二份代表委任表格之代表委任將告無效。股東在第一份代表委任表格(若填寫正確無誤)下委派之受委代表將有權按上文(i)所述方式投票，猶如股東並無向股份過戶登記處交回第二份代表委任表格。因此，股東宜謹慎填寫第二份代表委任表格並於截止時間之前交回股份過戶登記處。

股東務請注意，交回第一份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

如閣下並非登記股東(即閣下之股份是由銀行、託管商或證券經紀等中介人持有，或是以閣下代名人義登記)，閣下將不會直接從本公司收到第二份代表委任表格，閣下須給予中介人／代理人指示以代為投票。若閣下擬出席股東週年大會並於會上發言及投票，應直接向中介人／代理人獲取有關授權。

推薦意見

董事認為，載於本補充通函之於股東週年大會上提呈重選黃佑軍先生為執行董事，乃符合本公司及股東之利益。因此，董事建議閣下於股東週年大會上投票贊成該決議案。

董 事 會 函 件

股東請將本補充通函與該通函一併閱讀，以便了解有關投票安排詳情。

此致

列位股東 台照

承董事會命
南方能源控股集團有限公司
主席
徐波
謹啟

二零一九年五月二十四日

擬於股東大會上重選連任的黃佑軍先生之履歷詳情載於下文。

黃先生，46歲，為執行董事，於二零一九年五月十五日加入本集團，主要負責本集團的日常業務營運。在加入本集團前，黃先生由一九九五年八月至二零零六年八月先後擔任中國貴州省赫章縣威奢鄉人民政府財政辦公室職員、文員及主任，以及扶貧辦副主任兼副鎮長。自二零零二年三月至二零零四年七月，彼亦出任中國貴州省赫章縣威奢鄉柏枝煤礦副總經理，負責管理及監督礦場的營運安全。黃先生隨後於二零零六年八月至二零零八年三月間擔任中國貴州省赫章縣德卓鎮黨委（「黨委」）副書記兼鎮長。彼於二零零八年三月至二零一二年一月先後出任中國貴州省赫章縣白果街道及六曲河鎮黨委副書記兼鎮長。由二零零八年十月至二零零九年十一月，彼亦為貴州水城礦業股份有限公司汪家寨煤礦副總經理，主要負責礦場的日常業務運營及安全。由二零一二年一月至二零一六年八月，彼先後出任中國貴州省赫章縣六曲河鎮及城關鎮黨委書記。由二零一六年八月至二零一六年十一月，黃先生出任中國貴州省赫章縣組織部副部長及非公有制經濟和社會工作委員會書記，由二零一六年十一月至二零一七年九月，出任中國貴州省赫章縣黨委住房和建設局委員，以及城市規劃局局長。由二零一七年九月至二零一八年三月，彼擔任中國貴州省赫章縣司法局副主任科員。

黃先生於二零零七年七月在中共貴州省委黨校完成本科法律專業，並於一九九五年七月在貴州省畢節地區財貿學校取得財務及會計文憑。

黃先生已與本公司訂立服務協議，為期三年，自二零一九年五月十五日起生效，並須根據本公司組織章程細則規定輪流退任及重選連任。黃先生有權收取每年200,000港元酬金。黃先生之酬金乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議並參考黃先生在本公司之職責及責任、本公司薪酬政策及現行市場慣例而釐定。

黃先生於過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務，或取得其他重要委任或專業資格。自二零一八年三月起，黃先生擔任赫章縣人民政府在赫章縣宏誼建築工程有限責任公司(為本公司主要股東(定義見上市規則))的代表。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，黃先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於本補充通函日期，黃先生概無亦不被視為於本公司股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上述披露外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無須提請股東垂注的其他事項。

股東週年大會補充通告

SOUTHERN ENERGY HOLDINGS GROUP LIMITED 南方能源控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1573)

股東週年大會補充通告

本通告旨在補充南方能源控股集團有限公司(「本公司」)就召開股東週年大會(「股東週年大會」)所發出日期為二零一九年四月二十六日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，股東週年大會將於二零一九年六月二十八日(星期五)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。

茲補充通告：

由於本公司日期為二零一九年五月二十四日之補充通函(「補充通函」)所載事項，股東週年大會通告所載之第3號決議案應全部刪除並由以下新第3號決議案取代：

- 「3. (a) 重選黃佑軍先生為執行董事；
- (b) 重選肖志軍先生為執行董事；
- (c) 重選府磊先生為獨立非執行董事；及
- (d) 授權董事會釐定董事酬金；」

除上文載列之修訂外，股東週年大會通告內載列之所有資料仍具有十足效力及作用。

承董事會命
南方能源控股集團有限公司
主席
徐波

中國貴陽，二零一九年五月二十四日

於中國主要營業地點：

中國
貴州省貴陽市
南明區新華路
富中國際廣場31樓

於香港主要營業地點：

香港
皇后大道東183號
合和中心
54樓

股東週年大會補充通告

附註：

- (i) 有關上述的詳情載於補充通函內。
- (ii) 有關上述決議案的第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)隨附於補充通函。
- (iii) 有關將於股東週年大會提呈之其他決議案詳情及其他相關事宜，請參閱股東週年大會通告。
- (iv) 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委任一位或以上代表代其出席及投票。在以投票方式表決時，股東可於會上親身投票(如股東為一間公司，則由其正式授權代表)或由其委任代表代為投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (v) 本公司退任董事肖志軍先生及府磊先生之詳情載於本公司日期為二零一九年四月二十六日之通函附錄二，及本公司退任董事黃佑軍先生之詳情載於補充通函附錄一。

於本補充通告日期，本公司執行董事為徐波先生、肖志軍先生及黃佑軍先生，獨立非執行董事為蔣承林先生、蔡穎恒先生、李卓然先生及府磊先生。