

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通告的內容概不負責，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通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。



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)

股東週年大會補充通告

茲提述(i)中能國際控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年八月六日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「原通函」)；及(2)日期為二零二零年八月六日的股東週年大會通告(「原通告」)。

茲補充通告本公司將按原訂計劃於二零二零年九月四日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2703室舉行股東週年大會，除原通告所載列之決議案外，亦將考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案。

作為普通決議案

6. 押後收取及考慮於截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事會及本公司核數師的報告。

承董事會命
中能國際控股集團有限公司
主席
陳建寶

香港，二零二零年八月十二日

附註：

1. 由於連同原通告寄出的代表委任表格（「原代表委任表格」）並無載列本股東週年大會補充通告所載的新增建議決議案，故已編製經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）。經修訂代表委任表格將取代原代表委任表格。
2. 於大會上提呈的所有決議案將以投票方式進行表決，惟倘主席根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）秉誠決定允許有關純屬程序或行政事項的決議案以舉手方式進行表決則除外。表決結果將根據上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站。
3. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東均可委任一名（或多名，倘其為兩股或以上股份的持有人）受委代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。委任超過一名受委代表的股東，須於委任表格內指明每名受委代表獲委任的股份數目及類別。
4. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件的經核證副本，無論如何必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前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17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。
5. 已按照其上印有的指示提交原代表委任表格的股東應注意，原代表委任表格在股東週年大會上無效。

股東如欲按照其上印有的指示並按上文附註4所載的方式委任代表代其出席會議，則須遞交經修訂代表委任表格。

6. 為決定有權出席截至二零一九年十二月三十一日止年度股東週年大會的股東名單，本公司將於二零二零年九月一日（星期二）至二零二零年九月四日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會，股東必須於二零二零年八月三十一日（星期一）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室辦理登記。
7. 於本通告日期，本公司執行董事為陳建寶先生、蔡秀滿女士、張文彬先生、王慶三先生及朱天相先生；而獨立非執行董事為陳錦忠先生、王憲章先生及齊忠偉先生。