

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)

第二份股東週年大會補充通告

茲提述(1)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」)；及(3)日期為二零二零年八月十二日之股東週年大會補充通告(「補充通告」)。

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，除原通告及補充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

1(e). 重選陳建寶先生為執行董事。

陳先生之必要詳情載列如下：

(1) 陳建寶先生

職位、經驗及關係

陳建寶先生，46歲，為本集團執行董事、主席及聯席行政總裁。陳先生畢業於中國西安政治學院經濟管理學之大學本科，並持有中國清華大學經濟管理學院之碩士學位。自二零一一年起，陳先生為北京百納盛世國際文化有限公司董事長。陳先生由二零一三年起亦擔任北京艾久瓦能源管理有限公司的董事長，此前，他為新華通訊社新聞信息中心新華頻媒項目組之主任。陳先生由二零一五年四月至二零一五年八月獲委任為北方礦業股份有限公司（一間於聯交所上市的公司）（股份代號：433）的執行董事。陳先生於企業管理方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，據董事所知，陳先生與其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於股份的權益

據董事所知，於最後實際可行日期，陳先生為Fantastic Energy Investment Limited全部已發行股本34.57%之實益擁有人，因而被視為於Fantastic Energy Investment Limited所持有之722,267,408股股份中擁有權益，並須根據證券及期貨條例第XV部予以披露。

服務年期及董事酬金

就陳先生擔任本公司董事一職而言，彼之任期由二零二零年六月二十八日起計為期一年。彼將有權獲得年度酬金844,000港元，並無酌情花紅。酬金由本公司薪酬委員會參考薪酬政策、彼之職責及同類行政人員職位之現時市場薪酬水平釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關重選陳先生之事項須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露，亦無其他事項須提呈本公司股東垂注。

承董事會命
中能國際控股集團有限公司
主席
陳建寶

香港，二零二零年八月二十日

附註：

1. 除新提呈的第1(e)項決議案以及載於原通告及隨補充通告寄出的代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）的第1(c)項決議案因該董事身故而將獲撤回之外，原通告、補充通告及經修訂代表委任表格所載的決議案概無其他變動。就將於股東週年大會上審議的其他決議案之詳情及其他相關事宜，請參閱原通告、原通函及補充通告。
2. 由於連同原通告寄出的代表委任表格（「原代表委任表格」）及經修訂代表委任表格並無載列本股東週年大會第二份補充通告所載的新增建議決議案，故已編製第二份經修訂代表委任表格（「第二份經修訂代表委任表格」）。第二份經修訂代表委任表格將取代原代表委任表格及經修訂代表委任表格。
3. 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。
4. 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。

5. 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。
6. 已按照其上印有的指示提交原代表委任表格及經修訂代表委任表格的股東應注意，原代表委任表格及經修訂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5所載的方式委任代表代其出席會議，則須遞交第二份經修訂代表委任表格。

7. 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。
8. 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及齊忠偉先生。