

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：559)

將於二零二零年十二月四日舉行的 股東週年大會預防措施

茲提述德泰新能源集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年十月三十一日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及隨附的股東週年大會適用之代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於二零二零年十二月四日(星期五)上午十時三十分舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告界定者具有相同涵義。

鑑於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)導致全球疫情大流行的近期發展情況，本公司將於股東週年大會實施以下預防措施以保障出席股東、員工及其他持份者的健康及安全：

- (i) 每名股東、委任代表及其他出席人士於股東週年大會場地入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.3度或出現任何流感徵狀或因其他原因感到不適將不獲批准進入股東週年大會會場。
- (ii) 在緊接股東週年大會前十四天內於香港境外旅遊(「最近旅遊史」)的所有股東、委任代表及其他出席人士，須接受與COVID-19相關的隔離或自我隔離，或與正接受隔離或有最近旅遊史的任何人士有緊密接觸者均不應參加股東週年大會。
- (iii) 每名出席人士均需於股東週年大會期間佩戴外科手術口罩。請注意，股東週年大會場地將不提供口罩，出席人士應自備並佩戴口罩。
- (iv) 股東週年大會的座位將獲安排，以減少與會者之間互動。因此，空間有限，故本公司可能因需要避免過度擁擠而限制股東週年大會的出席人數。
- (v) 大會將不會提供食物或飲品，亦不會派發企業禮品。

(vi) 如有任何與會者拒絕上述任何措施，本公司保留拒絕接納該人士參加股東週年大會的權利。

就股東的健康及安全而言，本公司謹此鼓勵股東以任命股東週年大會主席為彼等的委任代表方式行使其於股東週年大會上投票的權利，而非親身出席股東週年大會。就行使股東權利而言，親身出席並非必須。代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之該授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或續會指定舉行時間48小時前(即二零二零年十二月二日(星期三)上午十時三十分前)交回香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。就股份存放於中央結算及交收系統的非登記持有人而言，本公司強烈鼓勵彼等以向其經紀或託管商發出指示的方式透過香港中央結算(代理人)有限公司進行投票。

承董事會命
德泰新能源集團有限公司
主席兼執行董事
王顯碩

香港，二零二零年十一月二十六日

於本公告日期，執行董事為王顯碩先生、陳偉祺先生及達振標先生；及獨立非執行董事為招偉安先生、萬國樑先生及黃潤權博士。