

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，概不會就本通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。



## Add New Energy Investment Holdings Group Limited 愛德新能源投資控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：02623)

### 股東特別大會通告

茲通告愛德新能源投資控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於2022年4月22日(星期五)上午十時正假座香港九龍尖沙咀廣東道9號海港城港威大廈6座31樓3105室以室內會議結合ZOOM網絡直播之方式召開股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案(不論是否經修訂)為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司全資附屬公司哈密新星及新疆疆納礦業訂立之日期為2021年12月29日之合同(「煤炭購銷合同」)(註有「A」字樣之副本已提交大會及經大會主席簡簽以資識別)，據此哈密新星將新疆疆納礦業購買混煤自開始日期(定義見本公司日期為2022年3月30日之通函(「通函」))起至2024年12月31日。
- (b) 批准及確認該通函所載之煤炭購銷合同項下截至2024年12月31日止三個年度的年度上限；及
- (c) 授權本公司任何一位董事採取彼認為附屬於、附加於或煤炭購銷合同項下擬行事宜相關之一切有關行動或事宜及簽署所有必要文件。」

承董事會命  
愛德新能源投資控股集團有限公司  
公司秘書  
陳婉縈

香港，2022年3月30日

註冊辦事處

Windward 3  
Regatta Office Park  
P.O. Box 1350  
Grand Cayman KY1-1108  
Cayman Islands

總辦事處及

香港主要營業地點  
香港  
九龍尖沙咀  
廣東道9號  
海港城  
港威大廈6座  
31樓3105室

附註：

1. 鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的爆發以及近期的防疫控疫規定，本公司將在大會實施特別安排，詳情載於本公司日期為2022年3月30日的通函「股東特別大會預防措施及特別安排」一節。

所有登記股東皆可通過ZOOM網絡直播參加大會或其任何續會。ZOOM網絡直播可以不論身處何方經智能電話、平板電腦設備或電腦進入。所有非登記股東可直接諮詢代其持有股份的銀行、經紀、託管人、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(視情況而定)，以得知通過ZOOM網絡直播依願出席大會或其任何續會並投票的所需安排。

2. 凡有權出席大會並於會上表決之任何本公司股東，均可委派另一名人士為其代表以代其出席大會。持有本公司兩股或以上股份之股東可委派一位以上代表其出席上述大會。代表毋須為本公司股東。以點票方式進行之投票，股東本人或代表可進行投票。鑒於2019冠狀病毒病疫情的發展，股東可考慮委任大會主席為其代表就決議案投票，而非親身出席大會。
3. 代表委任文件須由委任人或其正式書面授權代表簽署。如委任人為一間公司，則代表委任文件上必須蓋上公司鋼印，或由公司負責人或全權授權代表簽署。
4. 代表委任文件連同(倘本公司董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時，送達本公司之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54樓，方為有效，否則代表委任文件將被視為無效。
5. 由代表委任文件上註明之簽署日期起計屆滿12個月後，有關文件概視作無效，惟倘屬續會或在大會或其續會要求進行之投票表決，而該大會原本於該日期起計12個月內舉行則作別論。
6. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表在大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位者親身或由代表作出之投票將被接納，其他聯名持有人之投票將不予計算，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持有股份之排名次序而定。
7. 填妥及交回代表委任文件後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任文件將被視為撤回。

8. 本公司將於2022年4月19日(星期二)至2022年4月22日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。該期間內股份之過戶概不受理。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件連同有關股票，須於2022年4月14日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之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54樓。
9. 隨函附奉適用於大會之代表委任表格。
10. 倘大會場地於當日受2019冠狀病毒病疫情而關閉，則大會須延期至下星期的同一日及按董事會決定的時間及地點舉行。本公司將於聯交所及本公司網站刊發公告以知會股東續會之日期、時間及地點。

以下特別安排將適用於大會：

- 任何非本公司董事或員工的人士，若試圖親自出席大會，將被拒絕入場。
- 如股東(不論個人或公司)希望在大會行使其投票權，其必須委任股東特別大會主席作為其代表出席大會及投票。
- 於委任大會主席為受委代表時，股東(不論個人或公司)必須在代表委任表格作出有關投票的明確指示，填妥及簽署的代表委任表格連同經簽署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，須不遲於2022年4月20日(星期三)上午十時正(即不少於股東特別大會四十八(48)小時前)交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，否則該委任將視為無效。
- 股東如欲觀看及收聽ZOOM網絡直播，請閣下於不遲於2022年4月19日上午十時正(即不遲於大會指定舉行日期前3個營業日)發送電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com或通過電話熱線(852) 2980 1333提供以下個人資料作登記，以便本公司核實股東身份：
  - a) 全名；
  - b) 登記地址；
  - c) 持有的股份數目；
  - d) 聯繫電話號碼；及
  - e) 電子郵件地址，

通過身份驗證之股東將於2022年4月21日前接獲一封電子郵件確認函，其中載有加入大會ZOOM網絡直播的鏈接。股東不得將鏈接轉發予其他非股東及無權參加大會之人士。股東可通過智能手機、平板設備或電腦訪問ZOOM網絡直播以觀看及收聽會議。

- 股東可於2022年4月19日上午十時正前（即不遲於股東特別大會指定舉行日期前3個營業日）透過電子郵件(is-enquiries@hk.tricorglobal.com)提前提交彼等有關大會通告中所載任何決議案的任何疑問，並提供以下個人資料以供核實：

- a) 全名；
- b) 登記地址；
- c) 持有的股份數目；
- d) 聯繫電話號碼；及
- e) 電子郵件地址，

股東亦可於大會期間透過所提供的網絡直播鏈接提交問題。董事會將在大會上盡可能安排回答所有問題。

- 本公司正密切注視新型冠狀病毒在香港的影響。大會的安排如有變更，本公司將再作公告以告知股東。
- 如對上述內容有任何疑問，敬請於星期一至星期五，上午九時正至下午四時正（香港公眾假期除外）致電卓佳證券登記有限公司的熱線(852) 2980 1333。
- 所有非登記股東可直接諮詢代其持有股份的銀行、經紀、託管人、代理人或香港中央結算（代理人）有限公司（視情況而定），以得知通過ZOOM網絡直播依願出席大會或其任何續會的所需安排。
- ZOOM網絡直播不會提供遠程投票系統。為免生疑問，出席ZOOM網絡直播不計入會議的法定人數或出席人數，亦不會撤銷同一股東先前交付予本公司的任何委任代表文書。

董事會認為，大會是股東通過提問和投票而參與及表達意見的重要機會。因此，董事會謹此鄭重聲明，股東可以在大會期間通過ZOOM網絡直播提問。本公司將盡力回答股東在大會上的提問和事先提交的問題。

於本通告日期，董事會由三名執行董事李運德先生（主席）、耿國華先生（行政總裁）及郎偉國先生；以及三名獨立非執行董事梁雅達先生、張涇生先生及李曉陽先生組成。