

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，概不對因本公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。

## **Perennial Energy Holdings Limited**

### **久泰邦達能源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2798)

### **建議對公司章程大綱細則之修訂**

本公告乃由久泰邦達能源控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

本公司董事會(「董事會」)建議修訂本公司現有公司章程大綱細則(「現有公司章程大綱細則」)，以：

- (a) 反映並符合經修訂的上市規則附錄三有關核心股東保障水平的變更；及
- (b) 納入若干內務修訂。

現有公司章程大綱細則的建議修訂，將於採納新公司章程大綱細則後生效，以取代及排除現有公司章程大綱細則，其須待本公司股東(「股東」)於本公司於2023年5月舉行的應屆股東週年大會上(「股東週年大會」)藉特別決議案批准後，方始作實。

載有(其中包括)有關建議修訂現有公司章程大綱細則之詳情以及召開股東週年大會通告之通函將適時寄發予股東。

承董事會命  
久泰邦達能源控股有限公司  
主席兼執行董事  
余邦平

香港，2023年3月21日

於本公告日期，執行董事為余邦平先生、孫大煒先生、王世澤先生、李學忠先生、劉啟銘先生、余支龍先生及余瀟先生；而獨立非執行董事為方偉豪先生、Punnya Niraan De Silva先生、張雪婷女士及王秀峰先生。