
此乃要件 請即處理

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函之內容概不負責，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通函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。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之能源及能量環球控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



E&P Global Holdings Limited **能源及能量環球控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1142)

建議委任核數師 及 股東特別大會通告

除非文義另有所指，本通函所用所有詞彙具有本通函「釋義」一節所列涵義。

董事會函件載於本通函第2至第4頁。

能源及能量環球控股有限公司之股東特別大會謹訂於二零二三年五月九日(星期二)下午三時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心會議室R4&R5舉行，召開大會通告載於本通函第5至第6頁。

無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請按本通函隨附之代表委任表格上列印之指示填妥該表格，並盡快惟無論如何於二零二三年五月七日(星期日)下午三時正前(即不遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時)交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

二零二三年四月二十四日

目錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2
股東特別大會通告	5

釋義

於本通函內，除非文義另有所指，下列詞語具有下述涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	能源及能量環球控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零二三年五月九日(星期二)下午三時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心會議室R4&R5舉行將予召開之股東特別大會，以考慮及酌情批准建議委任栢誠為本公司核數師
「股東特別大會通告」	指	載於本通函第5至第6頁召開股東特別大會之通告
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月十七日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「栢誠」	指	上會栢誠會計師事務所有限公司
「過戶登記處」	指	本公司於香港之股份過戶登記分處，即卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓
「股份」	指	本公司股本中每股面值2.00港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

本通函所提述之時間及日期均為香港時間及日期。



E&P Global Holdings Limited
能源及能量環球控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1142)

執行董事：

Lee Jaeseong (主席)
Im Jonghak

獨立非執行董事：

陳岱
Kim Sung Rae
梁又穩

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及

香港主要營業地點：
香港銅鑼灣
謝斐道414-424號
中望商業大廈
15樓A及B室

敬啟者：

**建議委任核數師
及
股東特別大會通告**

1. 緒言

茲提述本公司日期分別為二零二三年三月十七日及二零二三年四月十二日之公佈，內容有關中正天恆會計師有限公司於二零二三年三月十七日辭任本公司核數師及建議委任栢誠為本公司核數師。

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)(i)建議委任栢誠作為本公司之新核數師之進一步資料；及(ii)股東特別大會通告。

董事會函件

2. 建議委任核數師

誠如本公司日期為二零二三年四月十二日之公佈所載述，董事會經本公司審核委員會推薦，建議委任栢誠為本公司新任核數師，以填補中正天恆會計師有限公司退任而產生之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，惟須獲股東在股東特別大會上批准，方始作實。根據本公司之組織章程細則第158條，本公司將在切實可行情況下盡快召開股東特別大會以批准建議委任栢誠並釐定其酬金。

建議委任栢誠為本公司核數師須由股東批准。因此，將於股東特別大會上提呈一項普通決議案，以供股東批准建議委任栢誠為本公司核數師，自股東特別大會日期起生效。

栢誠為香港註冊會計師事務所。據栢誠告知，栢誠致力提供優質服務，滿足客戶之需要，並對其專業員工有嚴格標準要求及期望，故客戶可獲保證所獲得之全面服務過程，乃按合理成本進行且具效率。

董事會及本公司審核委員會確認，彼等並不知悉有關中正天恆會計師有限公司辭任本公司核數師及建議委任栢誠作為本公司新核數師之任何其他事宜須提請股東注意。

3. 股東特別大會

股東特別大會之通告載於本通函第5頁至第6頁。

於最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所知悉，概無股東須在股東特別大會上就批准(其中包括)建議委任栢誠作為本公司新核數師之決議案放棄投票。

本通函隨附適用於股東特別大會之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東特別大會並於會上投票，務請按隨附之代表委任表格上列印之指示填妥該表格，並在可行情況下盡快交回本公司之過戶登記處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即於二零二三年五月七日(星期日)下午三時正前)送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

本公司將於股東特別大會後就股東特別大會之結果刊發公佈。

董事會函件

4. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東資格，本公司將於二零二三年五月四日(星期四)至二零二三年五月九日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥之過戶表格連同有關股票須於二零二三年五月三日(星期三)下午四時三十分前交回過戶登記處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

5. 上市規則之規定

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上股東必須以投票方式進行任何表決。因此，大會主席將根據本公司之組織章程細則就股東特別大會之所有決議案要求以投票方式表決。投票結果將被視為要求或規定須以投票方式表決之股東大會之決議案，且將於股東特別大會後刊發於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://enp.todayir.com>)。

6. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

7. 推薦意見

基於上文，董事認為，建議委任栢誠符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈有關委任栢誠之普通決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
能源及能量環球控股有限公司
主席
Lee Jaeseong
謹啟

二零二三年四月二十四日

股東特別大會通告



E&P Global Holdings Limited
能源及能量環球控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1142)

股東特別大會通告

茲通告能源及能量環球控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月九日(星期二)下午三時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心會議室R4&R5舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議於中正天恒會計師有限公司退任後委任上會栢誠會計師事務所有限公司為本公司之核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。」

承董事會命
能源及能量環球控股有限公司
主席
Lee Jaeseong

香港，二零二三年四月二十四日

主要營業地點：
香港
銅鑼灣
謝斐道414-424號
中望商業大廈
15樓A及B室

股東特別大會通告

附註：

1. 凡有權出席上述股東特別大會（「股東特別大會」）及於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或（倘持有兩股或以上股份）多於一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之任何授權書或其他授權文件或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於二零二三年五月七日（星期日）下午三時正前（即不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時）送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 為釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二三年五月四日（星期四）至二零二三年五月九日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理本公司股份過戶登記，期間概不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥之轉讓表格連同相關股票須於二零二三年五月三日（星期三）下午四時三十分前，交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
4. 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可出席股東特別大會，並於會上投票。
5. 於股東特別大會上提呈之決議案將以投票方式進行表決。
6.
 - (a) 根據下文(b)段之規定，倘若預期於股東特別大會當日上午八時正至下午五時正期間任何時間將懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號即將生效，則股東特別大會將會順延，而本公司將於本公司及香港聯合交易所有限公司各自之網站登載補充通告，通知各本公司股東有關押後召開股東特別大會之日期、時間及地點。
 - (b) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於股東特別大會舉行時間4小時前（即於上午十一時正或之前）取消，則於許可情況下，股東特別大會將如期舉行。
 - (c) 股東特別大會將於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間如期舉行。
 - (d) 於惡劣天氣情況下，本公司股東應於考慮自身情況後決定是否出席股東特別大會。倘股東決定出席股東特別大會，務請加倍留意及小心安全。
7. 本通告之中文譯本僅供參考，如有任何歧義，概以英文本為準。