

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。



ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED
能源國際投資控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：353)

股東特別大會通告

茲通告能源國際投資控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年八月十八日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓4307-08室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)本公司的下列決議案：

普通決議案

1. 動議

- (a) 批准、確認及追認本公司及Cosmic Shine International Limited(「認購人」)就認購事項及其項下擬進行的交易訂立日期為二零二三年四月二十八日的認購協議(經日期為二零二三年六月二十一日的補充協議所補充)(「認購協議」)；
- (b) 批准認購協議項下擬進行的所有交易，包括但不限於本公司根據認購協議向認購人配發及發行認購股份的特別授權(「特別授權」)，並授權董事會根據認購協議向認購人配發及發行認購股份；及

* 僅供識別

- (c) 授權董事會作出其認為就有關或落實認購協議及其項下擬進行的交易屬必需、合宜或適宜之一切行動及事宜並簽署一切有關文件及採取一切有關措施，包括特別授權以及配發及發行認購股份，以及在董事會認為符合本公司利益之情況下同意作出有關變動、修訂或豁免。

特別決議案

2. **動議**待香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事或其任何代表授出清洗豁免（定義見下文）後及在可能對其施加之任何條件規限下，批准根據香港收購及合併守則規則26豁免註釋1，豁免認購人因認購人根據股份認購協議認購認購股份而可能導致就本公司所有已發行股份及其他證券（認購人及其一致行動人士已擁有或同意收購者除外）作出強制性全面要約之責任（「**清洗豁免**」），及授權任何一名或多名董事可於其認為就實行有關清洗豁免或其附帶之任何事宜及使之生效或與之有關而言屬必要、適宜或合宜之情況下作出一切有關行動及事宜並簽立一切有關文件及加蓋印章（如適用）。

承董事會命
能源國際投資控股有限公司
執行董事
陳偉璋

香港，二零二三年七月二十八日

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
灣仔港灣道1號
會展廣場
辦公大樓4307-08室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或（倘持有兩股或以上股份）多名受委代表代其出席大會，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬本公司股份聯名持有人，本公司僅接納排名較先之聯名持有人之投票（不論親身或由受委代表），而其他聯名持有人再無權投票。排名先後概以股東名冊內之排名次序為準。
3. 代表委任表格須由委任人或獲其正式書面授權之授權代表親筆簽署；如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或授權代表或其他獲正式授權之人士親筆簽署，而代表委任表格（連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或有關經核證之副本），必須於股東特別大會指定舉行時間不少於48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記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。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可出席股東特別大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任文據將被視作撤回論。
5. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，據本通告召開之股東特別大會上提呈的決議案將全部以按股數投票方式表決。
6. 股東特別大會將實施防疫措施，以降低與會者的健康風險，其中可能包括於會場接受體溫檢測。股東特別大會上將不供應茶點。本公司謹提醒股東無須親身出席股東特別大會以行使投票權，股東可遞呈代表委任表格，並委託股東特別大會主席作為其代表於股東特別大會上就相關決議案投票。
7. 為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東的資格，本公司將於二零二三年八月十五日（星期二）至二零二三年八月十八日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間本公司將不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二三年八月十四日（星期一）下午四時三十分送達本公司香港股份過戶登記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。
8. 於本通告日期，執行董事為曹晟先生（主席）、劉勇先生（行政總裁）、陳偉璋先生、藍永強先生、石軍先生及羅英男先生；而獨立非執行董事為唐慶斌先生、王靖華先生及馮南山先生。