

---

## 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的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，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有本公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，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。

---

# PUXING CLEAN ENERGY LIMITED

## 普星潔能有限公司

(前稱「Amber Energy Limited 琥珀能源有限公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：90)

### 建議授出一般授權 以發行新股份及購回股份、 重選退任董事、 建議更改公司名稱 及股東週年大會通告

---

本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第4至9頁。本公司謹訂於二零二零年六月四日(星期四)上午十時三十分假座香港九龍麼地道64號九龍香格里拉大酒店閣樓九龍廳I舉行股東週年大會，有關通告載於本通函第18至23頁。股東週年大會的代表委任表格隨附於本通函。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥表格，盡快及無論如何須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，交回本公司之股票過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716舖。填妥及交回隨附之代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

#### 有關股東週年大會的預防措施

為預防及控制新型冠狀病毒(COVID-19)傳播，股東週年大會將採取下列措施：

- 為出席者測量體溫
- 出席者須佩戴外科口罩
- 大會將不會派發公司禮品及提供茶點

敬請留意，股東可委任大會主席為受委代表，在股東週年大會上就相關決議案代為投票，以代替親身出席股東週年大會。

二零二零年四月二十二日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言.....	4
發行授權、購回授權及擴大授權.....	5
重選退任董事.....	6
建議更改公司名稱.....	7
股東週年大會及委任代表安排.....	8
按股數投票表決.....	9
推薦建議.....	9
責任聲明.....	9
附錄一 — 購回股份之說明函件.....	10
附錄二 — 擬重選之退任董事詳情.....	15
股東週年大會通告.....	18

---

## 釋 義

---

於本通函內(股東週年大會通告除外),除非文義另有所指,否則下列詞彙具有以下涵義:

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二零年六月四日(星期四)上午十時三十分假座香港九龍麼地道64號九龍香格里拉大酒店閣樓九龍廳I舉行的股東週年大會或其任何續會;
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則(經不時修訂);
「董事會」	指	董事會;
「緊密聯繫人」	指	上市規則所定義者;
「本公司」	指	普星潔能有限公司,於開曼群島註冊成立的有限公司,其股份於聯交所主板上市;
「控股股東」	指	上市規則所定義者;
「核心關連人士」	指	上市規則所定義者;
「董事」	指	本公司董事;
「擴大授權」	指	授予董事之一般及無條件授權,以將任何根據購回授權購回之股份加入根據發行授權可予配發、發行及處理之股份總數;
「本集團」	指	本公司及其附屬公司;
「港元」	指	港元,香港法定貨幣;
「香港」	指	中國香港特別行政區;

---

## 釋 義

---

「發行授權」	指	授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行及以其他方式處理不超過有關決議案獲通過當日已發行股份總數20%之股份；
「最後可行日期」	指	二零二零年四月十六日，即本通函付印前確認當中若干資料的最後可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂）；
「組織章程大綱」	指	本公司組織章程大綱（經不時修訂）；
「提名委員會」	指	本公司的提名委員會；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司之英文名稱由「Puxing Clean Energy Limited」更改為「Puxing Energy Limited」，以及將本公司之中文雙重外文名稱由「普星潔能有限公司」更改為「普星能量有限公司」；
「購回授權」	指	授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力購回不超過有關決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）；

---

## 釋 義

---

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「主要股東」	指	上市規則所定義者；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購、 合併及股份回購守則；及
「%」	指	百分比。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

**PUXING CLEAN ENERGY LIMITED**

**普星潔能有限公司**

(前稱「Amber Energy Limited 琥珀能源有限公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：90)

執行董事：

魏均勇先生 (董事長)

顧根永先生

獨立非執行董事：

謝志文先生

姚先國先生

俞偉峰先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

九龍尖沙咀

加連威老道2-6號

愛賓商業大廈7樓706室

敬啟者：

**建議授出一般授權  
以發行新股份及購回股份、  
重選退任董事、  
建議更改公司名稱  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告以及即將在股東週年大會提呈之決議案的相關資料，乃有關(其中包括)：(i)向董事會授出發行授權；(ii)向董事會授出購回授權；(iii)向董事會授出擴大授權；(iv)重選退任董事；及(v)建議更改公司名稱。

---

## 董事會函件

---

### 發行授權、購回授權及擴大授權

本公司於二零一九年六月十日舉行之股東週年大會上已通過普通決議案，授予董事一般授權以(i)配發、發行及處理最多91,720,000股新股份，相當於本公司於二零一九年六月十日已發行股份總數20%之股份；(ii)購回最多相當於本公司於二零一九年六月十日已發行股份總數10%之股份；及(iii)透過加入購回股份之總數，擴大發行、配發及處理本公司股本之股份之一般授權。

上述一般授權將於應屆股東週年大會結束時失效。為向董事提供持續靈活性，本公司將於股東週年大會上提呈（其中包括）以下決議案：

- (a) 授予董事發行授權，以行使本公司一切權力配發、發行及以其他方式處理最多相當於有關決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份；
- (b) 授予董事購回授權，以行使本公司一切權力購回最多相當於有關決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份；及
- (c) 授予董事擴大授權，透過加入根據購回授權購回的股份總量，擴大根據發行授權予以配發、發行及處理的股份總數。

於最後可行日期，本公司共有458,600,000股已發行股份。待授出發行授權之建議決議案獲通過後及假設本公司於股東週年大會前概無配發及發行或購回任何股份，則本公司可根據發行授權（倘獲股東於股東週年大會上批准）發行最多91,720,000股新股份。

另外，待授出購回授權之建議決議案獲通過後及假設本公司於股東週年大會前並無配發及發行或購回任何股份，則本公司可根據購回授權（倘獲股東於股東週年大會上批准）購回最多45,860,000股股份。

發行授權及購回授權一旦獲批准，將在以下時間最早者之前繼續有效：(i)於股東週年大會後直至本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)根據組織章程細則或開曼群島其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或(iii)於股東週年大會後至本公司下屆股東週年大會前，股東在股東大會上通過普通決議案撤銷及修訂有關決議案授權之時。

---

## 董事會函件

---

根據上市規則，本公司須向股東提供一切合理所需資料，以便股東可就投票贊成或反對向董事授出購回授權之決議案作出知情決定。上市規則規定提供之說明函件載於本通函附錄一。

### 重選退任董事

根據組織章程細則第84(1)條及上市規則附錄十四所載之企業管治守則之守則條文第A.4.2條，於本公司每屆股東週年大會上，當時全體董事的三分之一（倘其有關人數並非三(3)之倍數，則為不少於三分之一的最接近數目）應輪值退任，惟每位董事每三年至少須輪值退任一次。根據組織章程細則第84(2)條，退任董事將合資格膺選連任，並在其退任之股東週年大會上繼續作為董事。

據此，董事姚先國先生及俞偉峰先生將於股東週年大會上輪值退任，並符合資格且擬於股東週年大會上重選連任。

二零二零年三月三十日，提名委員會在審閱董事會的組成後，提名姚先國先生及俞偉峰先生供董事會向股東推薦在股東週年大會上重選連任。提名是經考慮退任董事的技能、經驗、專業知識、個人誠信及時間承擔，並充份考慮到董事會多元化的裨益後作出。提名委員會亦考慮了退任董事各自對董事會的貢獻及恪盡職守，並認為姚先國先生及俞偉峰先生具備上市規則所訂準則的獨立性。

由於姚先國先生在股東週年大會結束時將在董事會服務逾九年，提名委員會特別檢視了其獨立性。經參照載於本公司截至二零一九年十二月三十一止年度的年度報告第62頁企業管治報告中的董事會多元化政策考慮姚先國先生的觀點、技能及經驗（詳列於本通函附錄二），以及其對董事會作出的珍貴貢獻及見解後，提名委員會認為姚先國先生具繼續履行獨立非執行董事一職所須的品格、誠信及經驗，並認為其在董事會的長期服務不會影響其作出獨立的判斷。

---

## 董事會函件

---

二零二零年三月三十日，董事會接納提名委員會的提名，推薦姚先國先生及俞偉峰先生在股東週年大會上供股東重選為董事。董事會認為姚先國先生及俞偉峰先生連任董事符合本公司及其股東整體最佳利益。姚先國先生及俞偉峰先生在該董事會會議上均沒有參與有關個別重選建議的討論及投票表決。

上述推薦於股東週年大會上重選連任的退任董事之履歷詳情載於本通函附錄二。各退任董事之重選將由股東逐一投票表決。

### 建議更改公司名稱

茲提述本公司日期為二零二零年三月三十日之公告，內容有關（其中包括）建議更改公司名稱。待下文「建議更改公司名稱的條件」一段所載之條件達成後，董事會建議將本公司英文名稱由「Puxing Clean Energy Limited」更改為「Puxing Energy Limited」，以及將本公司之中文雙重外文名稱由「普星潔能有限公司」更改為「普星能量有限公司」。

### 建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待下列條件達成後，方告作實：

- (a) 股東於股東週年大會上通過特別決議案，以批准建議更改公司名稱；及
- (b) 獲得開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

待上述條件達成後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊成立證書當日起生效。本公司將於其後在香港公司註冊處辦理一切必要存檔手續。

---

## 董事會函件

---

### 建議更改公司名稱之理由

本集團一直積極尋求能源領域之新商機，以使其業務多元化並提升其長期增長潛力及股東價值。除本集團致力於發展其現有清潔能源業務之外，本集團亦擬發展成為綜合能源供應商。董事會認為，建議更改公司名稱符合本集團之業務發展規劃，且將有利於本公司之未來業務發展。因此，董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東之整體利益。

### 建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響本公司證券持有人之任何權利或本公司之日常業務營運及其財務狀況。建議更改公司名稱生效後，印有本公司目前名稱之所有現有已發行股票將繼續為有關股份之所有權憑證，並有效作買賣、結算、登記及交收用途。因此，本公司將不會作出任何安排以將本公司之現有股票免費換領為印有本公司新名稱之新股票。建議更改公司名稱一經生效，任何新股票將僅以本公司之新名稱發行。

此外，待聯交所確認後，本公司之中英文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後變更。

### 股東週年大會及委任代表安排

本公司謹訂於二零二零年六月四日（星期四）上午十時三十分假座香港九龍麼地道64號九龍香格里拉大酒店閣樓九龍廳I舉行股東週年大會，有關通告載於本通函第18至23頁。除普通事項外，於股東週年大會上將提呈批准建議授出發行授權、購回授權、擴大授權的決議案及建議更改公司名稱，以作為特別事項。

本通函隨附股東週年大會上股東適用之代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥表格，盡快及無論如何須於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，交回本公司之股票過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716舖。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於建議更改公司名稱中擁有任何直接或間接重大權益，因此，概無股東須在股東週年大會上就將予提呈有關建議更改公司名稱的特別決議案放棄投票。

### 按股數投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東在股東週年大會上應以投票方式進行表決。因此，股東週年大會主席將根據組織章程細則第66條就股東週年大會上提呈之所有決議案發起投票表決。本公司將委任監票人處理股東週年大會上的投票程序。投票表決結果將根據上市規則第13.39(5)條在股東週年大會結束後盡快於聯交所及本公司網站公佈。

### 推薦建議

董事會欣然推薦全體退任董事供股東重選為董事。董事亦認為股東週年大會通告所載建議決議案（包括授出發行授權、購回授權、擴大授權及建議更改公司名稱）乃符合本公司及其股東整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成股東週年大會通告所載於股東週年大會上提呈的各項普通決議案及特別決議案。

### 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定而提供有關本集團之資料，各董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜致使本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
普星潔能有限公司  
董事長  
魏均勇  
謹啟

二零二零年四月二十二日

本附錄為根據上市規則規定作出之說明函件，旨在為股東提供必須資料，以供其考慮購回授權。

## 股本

於最後可行日期，本公司之法定股本為100,000,000港元，分為1,000,000,000股股份，其中已發行並繳足股款之股份總數為458,600,000股。

待於股東週年大會上通過有關批准購回授權之普通決議案後，及假設於股東週年大會前本公司並無進一步配發及發行或購回股份之情況下，本公司將獲准於直至以下最早日期止期間內，根據購回授權購回最多45,860,000股股份：(i)於股東週年大會後直至本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)根據組織章程細則或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或(iii)於股東週年大會後至本公司下屆股東週年大會前，股東在股東大會上通過普通決議案撤銷及修訂有關決議案授權之時。

## 購回理由

董事相信建議授出購回授權符合本公司及其股東之整體最佳利益。購回授權將賦予本公司靈活性可在適當時間購回股份。視乎當時市況及資金安排，購回股份或會提高本公司資產淨值及／或其每股盈利，且僅會於董事相信有關購回股份對本公司及其股東整體有利時方會進行。

董事目前無意購回任何股份，並僅會在彼等認為購回股份符合本公司及其股東整體最佳利益時方會行使權力購回股份。

## 購回股份所需資金

購回股份時，本公司僅可動用根據其組織章程大綱、組織章程細則、上市規則、開曼群島法例及其他適用法例可合法撥作購回用途的資金。根據購回授權購回股份將動用依法獲准撥作有關用途之本公司資金，包括原先可供用作派付股息或分派之本公司資金或為此目的而發行新股份之所得款項。

## 對營運資金或負債資本狀況之影響

一旦全面行使購回授權，或會對本公司之營運資金或負債資本狀況（與本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度報告中所載最近期刊發之經審核財務報表所披露狀況比較而言）有重大不利影響。然而，倘董事認為行使購回授權會對本公司之營運資金需求或董事不時認為適合本公司之負債資本水平造成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

## 權益披露

於最後可行日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知，概無董事或彼等之任何緊密聯繫人士目前有意於股東一旦批准購回授權後向本公司出售股份。

本公司之核心關連人士概無向本公司表示彼等目前有意在本公司一旦獲授權購回股份時向本公司出售股份，亦無承諾不會如此行事。

## 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將遵守上市規則、組織章程大綱、組織章程細則以及適用之開曼群島法例，根據購回授權行使本公司之權利購回股份。

## 收購守則之效力

倘因本公司購回股份而導致一名股東所佔本公司投票權權益比例增加，則就收購守則而言，有關增加將被視作一項收購事項。據此，一名或一群一致行動（定義見收購守則）的股東（視乎股東股權增加的水平）可取得或鞏固對本公司之控制權，並因而須按照收購守則規則第26條提出強制要約。除非情況特殊，否則一般不會獲豁免遵守此項規定。

於最後可行日期，根據本公司遵照證券及期貨條例第336條規定須存置之登記冊所記錄及據董事所深知及確信，直接或間接持有本公司已發行股本5%或以上權益的股東如下：

名稱	於最後 可行日期 股份數目	於最後 可行日期 之股權百分比	倘購回授權獲 全面行使之 股權百分比
普星國際有限公司 (前稱「琥珀國際投資有限公司」) (「普星國際」)	300,000,000	65.42%	72.68%
普星聚能股份公司 (「普星聚能」) (附註1)	300,000,000	65.42%	72.68%
中國萬向控股有限公司 (「中國萬向」) (附註1)	300,000,000	65.42%	72.68%
民生人壽保險股份有限公司 (「民生人壽保險」) (附註1)	300,000,000	65.42%	72.68%
魯偉鼎先生(「魯先生」) (附註1)	300,000,000	65.42%	72.68%
李鵬女士 (附註2)	300,000,000	65.42%	72.68%
拔萃大中華機遇基金 (代表及為BC New Energy Fund SP (拔萃大中華機遇基金之 獨立資產組合)行事)	40,000,000	8.72%	9.69%
BC Asset Management Limited (附註3)	40,000,000	8.72%	9.69%

附註：

- (1) 該等股份由普星國際持有，普星聚能則持有普星國際100%權益。普星聚能由中國萬向持有57.14%權益，而中國萬向則由魯先生及魯先生持有86.67%權益之上海冠鼎澤有限公司（「上海冠鼎澤」）分別持有71.67%及20%權益。普星聚能其餘42.86%權益由民生人壽保險持有，中國萬向及上海冠鼎澤則持有民生人壽保險37.32%權益及6.52%權益。因此，普星聚能、中國萬向、民生人壽保險及魯先生被視為於普星國際持有的股份中擁有權益。
- (2) 李鵬女士為魯先生的配偶，因此被視為擁有魯先生被視為擁有權益的上述股份權益。
- (3) 該等股份由拔萃大中華機遇基金（代表及為BC New Energy Fund SP（拔萃大中華機遇基金之獨立資產組合）行事）持有，而拔萃大中華機遇基金則由BC Asset Management Limited持有100%權益。

倘購回授權獲全面行使並假設普星國際所持有股份數目維持不變，且本公司已發行股本並無其他變動，則緊隨購回授權獲全面行使後，普星國際於本公司的持股量將增至本公司經減少已發行股本約72.68%。董事並不知悉可能因根據購回授權購回股份而觸發收購守則項下之任何情況。此外，在行使購回授權時（無論全面行使與否），董事將確保本公司遵守上市規則之規定，包括公眾人士最低持股百分比。

## 本公司購回股份

於緊接最後可行日期前過去六個月內，本公司並無購回任何股份（無論在聯交所或以其他方式購回）。

## 股份價格

股份於最後可行日期前過去十二個月各月份在聯交所買賣之每月最高及最低成交價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零一九年		
四月	0.80	0.69
五月	0.74	0.59
六月	0.70	0.60
七月	0.88	0.69
八月	0.88	0.69
九月	0.84	0.70
十月	0.78	0.67
十一月	0.75	0.64
十二月	0.67	0.60
二零二零年		
一月	0.71	0.58
二月	0.65	0.59
三月	0.65	0.51
四月（直至最後可行日期）	0.66	0.55

根據上市規則，將於股東週年大會上退任並符合資格重選連任之董事履歷詳情載列如下：

### 獨立非執行董事

#### 姚先國先生

姚先國先生（「姚先生」），67歲，於二零零九年五月獲委任為獨立非執行董事。姚先生於復旦大學取得經濟學碩士學位，現為浙江大學公共管理學院教授，亦為國家社會科學基金學科評審組專家、中國工業經濟學會常務副理事長及浙江省政府諮詢委員會委員。姚先生現任深圳證券交易所上市公司浙江核新同花順網絡信息股份有限公司及浙江眾合科技股份有限公司的獨立非執行董事。於二零一三年十二月至二零一七年五月，姚先生曾任深圳證券交易所上市公司浙江亞太藥業股份有限公司的獨立非執行董事，並於二零一二年一月至二零一八年一月及二零一二年九月至二零一八年一月分別擔任上海證券交易所上市公司臥龍電氣集團股份有限公司及浙江浙能電力股份有限公司的獨立非執行董事。

除上文所述者外，姚先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連，於過去三年概無於其他其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，且並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職務。

於最後可行日期，姚先生並無擁有本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份及／或相關股份之任何權益。

姚先生於二零零九年五月首次獲委任加入董事會，因此將於應屆股東週年大會上服務逾九年。姚先生已符合上市規則第3.13條所載的獨立指引，並已就彼於本公司的獨立性向聯交所呈交書面確認。姚先生亦已就其獨立性向本公司發出年度確認函。因此，董事會認為彼乃獨立人士，尤其是考慮到彼所擁有的經驗及對董事會的貢獻，認為彼應獲重選。

姚先生已與本公司訂立服務協議。姚先生如獲重選連任，將獲委任為獨立非執行董事，任期三年，自股東週年大會結束時起直至其後的第三個股東週年大會結束時屆滿，惟可根據組織章程細則、上市規則或適用之法例及規例提前終止。委任期內任何一方可隨時向對方發出不少於一個月的事先書面通知終止服務協議。根據服務協議，姚先生作為獨立非執行董事、薪酬委員會主任委員以及審核委員會及提名委員會成員，享有年度酬金200,000港元，乃經參考其職責及責任、行業的現行市況及本集團的薪酬政策、營運表現及盈利能力而釐定。

除上文披露者外，就姚先生重選為獨立非執行董事而言，概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何條文規定須予披露之資料，而彼於現在／過去亦不涉及任何根據上述條文規定須予披露之事宜，且概無其他事宜須敦請股東垂注。

#### 俞偉峰先生

俞偉峰先生（「俞先生」），57歲，於二零一二年八月獲委任為獨立非執行董事。俞先生持有工商管理學士學位、經濟學文學碩士學位及金融學博士學位。俞先生為特許金融分析師，並現任香港城市大學教授。加入香港城市大學前，俞先生曾任香港理工大學教授及加拿大皇后大學商學院助理教授。俞先生現任深圳證券交易所上市公司浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司及彩訊科技股份有限公司的獨立非執行董事。

除上文所述者外，俞先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連，於過去三年概無於其他其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，且並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職務。

於最後可行日期，俞先生並無擁有本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份及／或相關股份之任何權益。

俞先生已與本公司訂立服務協議。俞先生如獲重選連任，將獲委任為獨立非執行董事，任期三年，自股東週年大會結束時起直至其後的第三個股東週年大會結束時屆滿，惟可根據組織章程細則、上市規則或適用之法例及規例提前終止。委任期內任何一方可隨時向對方發出不少於一個月的事先書面通知終止服務協議。根據服務協議，俞先生作為獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員，享有年度酬金200,000港元，乃經參考其職責、行業的現行市況及本集團的薪酬政策、營運表現及盈利能力而釐定。

除上文披露者外，就俞先生重選為獨立非執行董事而言，概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何條文規定須予披露之資料，而彼於現在／過去亦不涉及任何根據上述條文規定須予披露之事宜，且概無其他事宜須敦請股東垂注。

---

## 股東週年大會通告

---

# PUXING CLEAN ENERGY LIMITED

## 普星潔能有限公司

(前稱「Amber Energy Limited 琥珀能源有限公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：90)

### 股東週年大會通告

茲通告普星潔能有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月四日(星期四)上午十時三十分假座香港九龍麼地道64號九龍香格里拉大酒店閣樓九龍廳I舉行股東週年大會(或其任何續會)(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

#### 普通事項

1. 考慮及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師(「核數師」)報告。
2. 宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.04港元。
3. (a) 重選以下退任董事：
  - (i) 重選姚先國先生為獨立非執行董事；及
  - (ii) 重選俞偉峰先生為獨立非執行董事。
- (b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定彼等的酬金。
4. 續聘畢馬威會計師事務所為核數師，及授權董事會釐定其酬金。

---

## 股東週年大會通告

---

### 特別事項

作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案（無論有否修訂）為普通決議案：

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」），一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之普通股（「股份」），以及作出及／或授出將會或可能須行使該等權力之要約、協議及購股權（包括可轉換為股份之認股權證、債券、票據及債權證）；
- (b) 本決議案(a)段之批准將為董事所獲授任何其他權力以外之權力，並將授權董事在有關期間（定義見下文）作出及／或授出將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權（包括可轉換為股份之認股權證、債券、票據及債權證）；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准配發、發行或處理或同意有條件或無條件配發、發行或處理（不論根據購股權或其他方式）之股份總數，除根據以下各項配發、發行或處理者外：
  - (i) 供股（定義見下文）；
  - (ii) 行使本公司所發行任何認股權證、債券、票據或可轉換為股份之任何其他證券之認購權或換股權；
  - (iii) 行使本公司根據當時為授予本公司及／或其任何附屬公司之董事、高級職員及／或僱員及／或其他合資格人士（如有）股份或收購股份之權利而採納之任何購股權計劃或類似安排所授出之購股權；或
  - (iv) 根據本公司之組織章程細則（「組織章程細則」）按任何以股代息或類似安排配發股份，以代替股份之全部或部分股息；

不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%，而上述批准亦須受此限制；

---

## 股東週年大會通告

---

(d) 待本決議案(a)、(b)及(c)各段獲通過後，撤銷任何董事之前獲授本決議案(a)、(b)及(c)段所述類別且仍然生效之批准；及

(e) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過日期起至下列最早日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或

(iii) 本公司股東（「股東」）於股東大會以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授予之權力；

及

「供股」指於董事指定期間提呈發售股份，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或任何類別股份持有人，按彼等當時所持股份或類別股份之比例提呈發售股份，惟董事有權就零碎股權或經考慮香港以外任何地區法律之限制或責任，或該等地區任何認可監管機關或任何證券交易所之規定後，作出其可能認為必要或權宜之免除情況或其他安排。」

---

## 股東週年大會通告

---

6. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見本決議案(d)段）內行使本公司一切權力，在聯交所或本公司證券可能上市且獲證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回已發行股份，惟須符合所有適用法例及聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之證券上市規則之規定；
- (b) 根據本決議案(a)段之批准獲授權購回之本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總數的10%；
- (c) 待本決議案(a)及(b)各段獲通過後，撤銷任何董事之前獲授本決議案(a)及(b)段所述類別且仍然生效之批准；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授予之權力。」

---

## 股東週年大會通告

---

7. 「動議待召開股東週年大會通告所載之第5及6項決議案獲通過後，本公司根據上述第6項決議案授予董事之授權所購回之股份總數，將加入於董事根據上述第5項決議案可能配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理之股份總數中。」

作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案（無論有否修訂）為特別決議案：

8. 「動議待取得開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，(i)將本公司之名稱由「Puxing Clean Energy Limited」更改為「Puxing Energy Limited」；及(ii)將本公司之中文雙重外文名稱由「普星潔能有限公司」更改為「普星能量有限公司」（「更改公司名稱」），並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出彼認為就實行及使更改公司名稱生效或與此有關而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件（包括加蓋公司印鑑（如適用）），以及作出一切有關安排，並代表本公司辦理任何必要登記及／或存檔手續。」

承董事會命  
普星潔能有限公司  
董事長  
魏均勇

香港，二零二零年四月二十二日

香港主要營業地點：

香港

九龍尖沙咀

加連威老道2-6號

愛賓商業大廈7樓706室

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

- (1) 凡有權出席股東週年大會及於會上表決之任何股東均有權委任其他人士為其受委代表以代其出席及表決。受委代表毋須為股東。
- (2) 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權之代表以書面親筆簽署，或如委任人為公司，則必須蓋上公司印鑑或經高級職員、授權代表或其他授權人士親筆簽署。
- (3) 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會，並於會上表決。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
- (4) 倘為聯名股東，則任何一位聯名股東均可就有關股份表決（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權表決者，惟倘超過一名上述聯名股東出席上述大會，則僅會接納排名較先之聯名股東之表決（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人則無投票權。就此而言，排名次序將會按照就共同持有之股權而在本公司股東名冊內登記之次序釐定。
- (5) 代表委任表格及（倘董事會規定）經簽署之委託書或其他授權文件（如有）或該等委託書或授權文件經認證之副本，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前送達本公司之股票過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716舖，方為有效。
- (6) 本公司將於二零二零年六月一日（星期一）至二零二零年六月四日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席股東週年大會及於會上表決之權力，該期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上表決，所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於二零二零年五月二十九日（星期五）下午四時三十分，送交本公司之股票過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716舖，方為有效。
- (7) 倘於股東週年大會開始前兩(2)小時內懸掛8號或以上颱風信號又或黑色暴雨警告信號生效，股東週年大會將會延期舉行或休會後另再舉行續會。本公司將於本公司網站([www.pxcleanenergy.com](http://www.pxcleanenergy.com))及披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊載公告，通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東週年大會將會如期舉行。股東應考慮自身之情況，自行決定是否在惡劣天氣下出席股東週年大會。
- (8) 為預防及控制新型冠狀病毒(COVID-19)傳播，本公司已對股東週年大會採取若干預防措施，有關詳情請參閱本公司日期為二零二零年四月二十二日的通函所載的有關股東週年大會的預防措施。董事會強烈鼓勵股東不要親身出席股東週年大會，且出於同樣原因，董事會敬請股東委任股東週年大會主席而非第三方作為彼等的受委代表，代表彼等出席股東週年大會（或其任何續會）並於會上投票。
- (9) 本通告的中文版翻譯僅作參考用途，如有歧義，概以英文版為準。