

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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，並明確地表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該內容而引致之任何損失承擔任何責任。



雲能國際
YUNNAN ENERGY INTERNATIONAL

Yunnan Energy International Co. Limited

雲能國際股份有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1298)

(新加坡股份代號：T43)

股東週年大會的最新消息

茲提述雲能國際股份有限公司(「本公司」)日期均為2020年4月29日的應屆股東週年大會(「2020股東週年大會」)通函(「該通函」)及通告(「股東週年大會通告」)以及2020股東週年大會的代表委任表格(「代表委任表格」)。

本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)本公司因應新冠肺炎疫情變化而將就2020股東週年大會採取的措施。2020股東週年大會謹訂於2020年6月10日(星期三)下午二時三十分：(a)於香港假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心會議室R1舉行(就香港股東而言)；及(b)於新加坡假座Pinnacle Suite, Wangz Business Centre, The Penthouse, 7 Temasek Boulevard, #44-01 Suntec Tower One, Singapore 038987透過視像會議舉行(就新加坡股東而言)。

董事會進一步提述以下事宜：

1. 於2020年3月27日在新加坡生效的《傳染病(防止新冠肺炎傳播措施)條例2020》(「該條例」)，該條例禁止在新加坡進行特定活動及事件(如會議)，限制非禁止事件的出席人數至十(10)人以內，以及規定於公共場所舉行的非禁止事件實施保持安全距離措施。

* 僅供識別

2. 新加坡會計與企業監管局、新加坡金融管理局及新加坡交易所監管公司(「**SGX RegCo**」)於2020年3月31日發表的聯合聲明，當中載有關於發行人在新加坡舉行股東大會時採取的保持安全距離措施的更新指引(「**更新指引**」)。
3. 衛生部(「**衛生部**」)於2020年4月3日發佈的《實行阻斷措施，致力減少新冠肺炎進一步擴散》的新聞稿(「**衛生部公告**」)，內容有關保持安全距離的升級措施，其中包括於2020年4月7日至2020年5月4日(包括首尾兩日)(「**阻斷措施期限**」)，暫停新加坡境內無法在家透過遠端辦公進行的所有商業、社交或其他活動。基要服務(定義見衛生部公告內容)及其相關供應鏈以及構成全球供應鏈一環的實體可豁免於暫停運作。
4. 新加坡會計與企業監管局、新加坡金融管理局及SGX RegCo於2020年4月13日發表的聯合聲明，當中載有關於發行人在新加坡舉行股東大會的進一步更新指引(「**進一步更新指引**」)。
5. 新加坡總理李顯龍先生於2020年4月21日宣佈，阻斷措施期限將由2020年5月4日延長至2020年6月1日。

本公告補充股東週年大會通告、該通函及代表委任表格所載有關2020股東週年大會的資料。擬於股東週年大會上提呈的決議案詳情載於股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

SGX RegCo早前已宣佈採取措施，容許發行人(財政年度為截至2019年12月31日止年度者)舉行股東週年大會的限期延長至2020年6月30日或之前。根據更新指引及進一步更新指引，選擇於2020年4月30日前舉行股東大會的發行人可透過(其中包括)給予股東提問的機會、安排網路直播會議，以及允許受委代表投票的方式進行。

董事會一直認為2020股東週年大會為董事會及本公司管理層與股東直接交流的重要機會。然而，本年度由於新冠肺炎大流行，我們面對不尋常的情況。新加坡證券交易所有限公司提醒發行人須遵守衛生部發佈的最新規定。根據該條例規定，非禁止事件(包括會議及集會)的出席人數不得超過十(10)人。隨後發佈的衛生部公告及李顯龍先生發佈的公告亦規定，除基要服務及其相關供應鏈及服務提供者外，於2020年4月7日至2020年6月1日(包括首尾兩日)，將暫停所有無法在家透過遠端辦公進行的所有商業、社交或其他活動。

鑑於上述情況，董事會已決定根據適用的法律及監管規定，於2020年6月10日舉行2020股東週年大會，方式如下：(a)給予股東提問的機會；(b)在網上直播2020股東週年大會的進程；及(c)容許受委代表投票。

新加坡

誠如股東週年大會通告、該通函及代表委任表格原先所告知股東，本公司將不會允許新加坡股東進入Wangz Business Centre的會議廳。本公司將不接受新加坡股東親身出席大會。任何擬親身出席2020股東週年大會的新加坡股東將不會獲准內進。

本公司鄭重呼籲新加坡股東預先提交問題並透過受委代表投票，進一步詳情請參閱本公告下文「額外措施」一節。

香港

視乎新冠肺炎疫情發展，董事會現時預期2020股東週年大會將同時在香港為香港股東舉行，惟本公司鄭重呼籲香港股東透過網路直播(定義見下文)出席2020股東週年大會，以致力降低新冠肺炎的社區傳播風險。謹此提醒香港股東應自行評估是否應親身出席2020股東週年大會，而任何該等親身出席的風險將由彼等自行承擔，本公司概不對此承擔任何責任。親身出席2020股東週年大會或會對出席者構成健康風險。

儘管親身出席於香港舉行的2020股東週年大會的香港股東可親自投票及提問，但為致力降低新冠肺炎的社區傳播風險，本公司鄭重呼籲香港股東預先提交問題並透過受委代表投票，進一步詳情請參閱本公告下文「額外措施」一節。

額外措施

為致力將新冠肺炎的社區傳播風險降低，本公司將安排採取以下額外措施：

1. 本公司將為全體股東提供2020股東週年大會的網路視聽直播或純音訊直播（「**網路直播**」），股東無需親身出席，即可遠端參與2020股東週年大會。網路直播的安排已於本公司的網站上公佈。本公司鄭重呼籲股東參與網路直播，並透過提交代表委任表格及委任2020股東週年大會主席擔任其受委代表進行投票。
2. 股東如有任何提問，均可於**2020年6月8日上午十時正前**以電子郵件預先發送至2020agm@yeighk.com（代替親身遞交），或最遲須於2020年6月8日上午十時正前送交本公司辦事處，地址為香港灣仔港灣道26號華潤大廈20樓2008室。提交問題的股東須註明其全名及是否為股東或受委代表或公司股東的法人代表。本公司將在2020股東週年大會上就股東的重大提問及相關意見提供答覆及回應。
3. 就委任代表投票而言，本公司鄭重呼籲股東委任2020股東週年大會主席擔任受委代表並作出2020股東週年大會上的投票指示。股東可盡快透過電子郵件將代表委任表格發送至2020agm@yeighk.com（代替親身遞交），或交回本公司之新加坡股份過戶代理人M & C Services Private Limited，地址為112 Robinson Road, #05-01, Singapore 068902（就新加坡股東而言）；或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（就香港股東而言），惟無論如何最遲須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間四十八(48)小時前交回。
4. 名列於存託登記冊（定義見新加坡公司法例第289章證券及期貨法（「**證券及期貨法**」））及欲委任2020股東週年大會主席擔任其受委代表之存託處（定義見證券及期貨法），或倘存託處為法團，應填妥CDP代表委任表格並於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間四十八(48)小時前將其盡快遞交至本公司新加坡股份過戶代理人之辦事處M & C Services Private Limited，地址為112 Robinson Road, #05-01, Singapore 068902（就新加坡股東而言）。

5. 本公司將在2020股東週年大會上實施以下疫情防控措施，以保護香港股東免受感染：
- i. 2020股東週年大會出席者於場地入口處將必須進行強制體溫檢測，凡體溫高於攝氏37.2度者將不獲准進入會場。
 - ii. 所有2020股東週年大會出席者需於大會舉行期間佩戴外科手術口罩。凡拒絕遵守上述規定者將不得進入會場。
 - iii. 大會將不會提供茶點。

本公司鄭重呼籲香港股東(尤其是抱恙或正接受與新冠肺炎有關的隔離措施者)委任2020股東週年大會主席擔任受委代表並作出2020股東週年大會上的投票指示，代替親身出席2020股東週年大會。有關受委代表投票安排的詳情載於本公告上文「額外措施」一節。

本公司保留權利於截至2020股東週年大會當日止採取其他適當的預防措施，包括政府機構可能規定或建議的任何預防措施，以致力降低新冠肺炎的社區傳播風險。本公司亦冀股東諒解及配合，一同減低新冠肺炎的社區傳播風險。

敬請股東定期瀏覽本公司的公司網站，了解更多關於2020股東週年大會的資訊，以及2020股東週年大會的進一步更新(如有)，直至2020股東週年大會舉行日期，即2020年6月10日(星期三)。

承董事會命
雲能國際股份有限公司
董事
顏炯

香港，2020年5月19日

於本公告日期，董事會由執行董事張錦燦先生、顏炯先生、姜衛先生、趙娜女士及何駿宇先生；及獨立非執行董事施法振先生、劉宗柳先生及景丕林女士組成。