

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，概不對因本通告全部或任何部份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。



**China Environmental Energy Investment Limited**

**中國環保能源投資有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：986)

## 股東特別大會通告

茲通告中國環保能源投資有限公司（「本公司」）謹訂於二零二一年八月五日（星期四）上午十時三十分假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店地庫富萊廳I舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過以下將予提呈之決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案：

### 普通決議案

「動議待：(i) 香港聯合交易所有限公司上市委員會批准或同意批准（受限於配發情況）且並無撤回根據供股（定義見下文）之條款及條件將配發及發行予本公司股東（「股東」）之供股股份（定義見下文）上市及買賣；及(ii) 本公司日期為二零二一年七月十六日的通函（「該通函」）董事會函件「供股的條件」一段所載的所有條件達成成為無條件且並無根據其條款終止後：

- (a) 謹此批准透過供股（「供股」）按認購價每股供股股份0.10港元向於釐定供股配額之參考日期當日名列本公司股東名冊之本公司合資格股東（「合資格股東」）（不包括登記地址在香港境外而董事經作出相關查詢基於相關地區法律限制或該地區相關監管機構或證券交易所的規定認為不讓彼等參與供股實屬必要或權宜之股東（「除外股東」）發行624,637,750股普通股（「供股股份」），比例為於記錄日期當日每持有一(1)股本公司股份按認購價每股供股股份0.10港元獲發一(1)股供股股份，並按通函所載之條款及條件進行；

\* 僅供識別

- (b) 謹此授權董事根據供股配發及發行供股股份，儘管供股股份可能並非按比例向合資格股東發售、配發或發行，特別是董事可能經考慮本公司組織章程大綱及細則或香港以外任何地區之法律、任何認可監管機關或任何證券交易所之規則及規例之任何限制或責任後，可在彼等視為必要、合適或權宜之情況下，將除外股東排除或就其作出其他安排；以及作出彼等認為必要、合適或權宜之所有行動及事宜，以令本決議案擬進行之任何或所有其他交易生效；及
- (c) 謹此授權董事就配發及發行供股股份以及執行供股簽署或簽立必要、合適或權宜之文件及採取一切行動及事宜，以執行供股或進行其項下擬進行之交易或相關事宜或使之生效。」

為及代表董事會  
中國環保能源投資有限公司  
主席  
周雅穎  
謹啟

香港，二零二一年七月十六日

附註：

1. 隨附於股東特別大會上適用之代表委任表格。
2. 委任代表之文據必須由委任人或獲其正式書面授權之代表親筆簽署，或如委任人為法團，則須加蓋公司印鑑或經任何負責人或正式授權代表親筆簽署。
3. 凡有權出席上述通告所召集之股東特別大會及於會上投票之任何本公司股東，均有權委任另一名人士為其受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東。持有兩股或以上本公司股份之本公司股東可委任一名以上受委代表，代其出席及投票。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每位受委代表所代表之有關股份數目。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證之該授權書或授權文件副本，最遲須於代表委任表格所述人士擬投票之上述股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前（或倘於股東特別大會或其任何續會舉行日期後進行投票表決，則最遲須於指定進行表決時間二十四小時前），交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，否則代表委任表格將不視作有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席召開之股東特別大會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票，而於此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

6. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人可親身或由受委代表就有關股份進行投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘一名以上有關聯名持有人親身或由受委代表出席股東特別大會，則排名以聯名持有人姓名於本公司股東名冊就聯名持有之先後次序而定。
7. 為確定合資格出席股東特別大會，本公司將於二零二一年七月三十日（星期五）起至二零二一年八月五日（星期四）止（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不受理任何股份轉讓。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股東須確保所有過戶文件連同有關股票須於二零二一年七月二十九日（星期四）下午四時正前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，辦理登記手續。
8. 倘於股東特別大會當日上午八時正之後任何時間，八號或以上颱風信號、或「黑色」暴雨警告或香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」生效，股東特別大會將會延期。
9. 鑑於最近2019冠狀病毒病之發展情況，為更好保障股東之安全與健康，本公司不會於股東特別大會上提供茶點，以避免與會者於股東特別大會上近距離接觸。本公司謹此提醒將會親身出席股東特別大會之股東及其他與會者於股東特別大會會場內採取個人防疫措施，並遵守防疫及疾控規定。本公司亦建議股東以非親身方式出席股東特別大會並於會上投票。股東可選擇透過填妥並提交股東特別大會相關代表委任表格，委任股東特別大會主席作為其受委代表，按照相關代表委任表格所載的投票意向就相關決議案投票，而非親身出席股東特別大會。請參閱股東特別大會之代表委任表格了解詳情。本公司將繼續監視2019冠狀病毒病之發展情況，可能會實施更多措施（如有），並將於股東特別大會臨近日期前公佈。

於本通告日期，董事會包括三名執行董事，即周雅穎女士、韋亮先生及鄧榮章先生；及四名獨立非執行董事，即謝光燦先生、姚道華先生、劉量源先生及康曉龍先生。