

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。

JETE POWER HOLDINGS LIMITED

鑄能控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8133)

股東特別大會通告

茲通告鑄能控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十一月十二日(星期五)上午十時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈1703-04室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情批准本公司以下決議案：

普通決議案

1. 「動議待香港聯合交易所有限公司GEM上市委員會批准及許可於緊隨通過本決議案日期後之第三個營業日起，根據本決議案因股份合併(定義見下文)而產生之每股面值0.08港元之合併股份(「合併股份」)上市及買賣後：
 - (a) 將本公司股本中每股面值0.002港元之已發行及未發行每四十(40)股股份合併為一(1)股每股面值0.08港元之合併股份(「股份合併」)。該等合併股份在所有方面均彼此享有同等地位及享有同等權利及特權，且須遵守本公司組織章程細則所載列之限制；
 - (b) 股份合併產生的所有零碎合併股份將不予處理，亦不會發行予本公司股東(「股東」)，惟所有該等零碎合併股份將予彙集及於可能情況下出售，收益撥歸本公司所有；及
 - (c) 謹此授權本公司任何一名董事一般授權以就使上述股份合併安排生效作出彼等認為屬必要、適宜或合宜之所有行為及事宜以及簽署所有相關文件(包括加蓋印鑑(如適用))。」

* 僅供識別

特別決議案

2. 「**動議**待開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，將本公司英文名稱由「Jete Power Holdings Limited」更改為「Solomon Worldwide Holdings Limited」，並採納中文名稱「所羅門環球控股有限公司」及將其註冊為本公司雙語外文名稱以取代其現有中文名稱「鑄能控股有限公司」（該名稱現時僅供識別），以及授權本公司任何一名董事為或就實施更改公司名稱及使其生效而為及代表本公司作出其認為屬必要、適宜或合宜之一切相關行動及事項及簽立一切相關文件（包括加蓋印鑑（如適用）），並辦理任何必要之登記及／或存檔手續。」

承董事會命
鑄能控股有限公司
主席兼執行董事
胡蘭英

香港，二零二一年十月二十七日

註冊辦事處：

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

香港總辦事處及主要營業地點：

香港
中環
德輔道中19號
環球大廈
1703-1704室

附註：

1. 股東特別大會的預防措施：

我們將於股東特別大會上實施下列預防措施，以防止及控制新型冠狀病毒的傳播，包括但不限於：

- (i) 強制性體溫檢測及健康申報
- (ii) 強制每名出席人士佩戴外科口罩
- (iii) 不會派發公司禮品或提供茶點

任何不遵守預防措施或受香港政府規定的任何檢疫限制的人士可能會被拒絕進入大會會場。本公司提醒股東，彼等可委任大會主席為其受委代表於大會上就相關決議案投票，以代替親身出席大會。

2. 上述決議案將於股東特別大會上以投票方式表決。
3. 凡有權出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並可於會上投票的任何股東，均有權委任一名或(倘彼持有兩股或以上股份)以上代表代其出席大會，並在遵守組織章程大綱及細則規定下代其投票。受委代表毋須為股東，但須親身出席股東特別大會以代表股東。倘委派超過一名代表，則委任書須註明所委任的各受委代表所代表的股份數目。
4. 隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。倘閣下未能親身出席股東特別大會並於會上投票，敬請按隨附代表委任表格印列的指示填妥並交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下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。
5. 代表委任表格連同授權簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其續會指定舉行時間48小時前交回本公司的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，方為有效。
6. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就其股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有於本公司股東名冊中就有關股份排名首位的聯名持有人方有權就有關股份投票。
7. 為確定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二一年十一月八日(星期一)至二零二一年十一月十二日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司的未登記股份持有人應確保所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零二一年十一月五日(星期五)下午四時三十分前送達本公司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。
8. 如於股東特別大會當日懸掛8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號，則大會將予延期。本公司將於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站http://www.jetepower.com刊載公告，以知會股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。
9. 由於香港的新型冠狀病毒疫情還在持續，本公司或須以簡短通知變更股東特別大會安排。股東務請核查香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)或本公司網站(http://www.jetepower.com)以了解任何進一步公告及有關股東特別大會安排的最新情況。

於本通告日期，執行董事為胡蘭英女士及陸志成先生；而獨立非執行董事則為梁淑蘭女士、鄧耀榮先生及黃嘉盛先生。

本通告乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本通告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告所載資料在所有重大方面均屬真實及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使當中所載任何陳述或本通告有所誤導。

本通告將自其刊登日期起計最少一連七天刊載於GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」一頁，及本公司網站www.jetepower.com。