

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，並明確表示概不就因本公告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。



**CHINA HK POWER SMART ENERGY GROUP LIMITED**

**中國港能智慧能源集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：931)

## 有關二零二四年年報之補充公告

茲提述中國港能智慧能源集團有限公司(「**本公司**」)於二零二四年七月二十六日刊發之截至二零二四年三月三十一日止年度之年報(「**年報**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與二零二四年年報所界定者具有相同涵義。

董事會謹此提供以下有關二零二四年年報之額外資料：

### 根據一般授權認購股份

於二零二三年九月二十日，本公司以每股認購價0.39港元向一名認購人認購100,000,000股普通股(「**認購股份**」)，以籌集所得款項總額約3.9千萬港元(「**認購事項**」)。認購股份根據本公司於二零二三年八月二十五日舉行之股東週年大會向董事授出之相關一般授權發行。本公司股份於二零二三年九月二十日在聯交所之每股收市價為0.42港元。每股股份認購價淨額約為0.389港元。認購事項已於二零二三年九月二十九日完成。

有關認購事項之進一步詳情，請參閱本公司日期為二零二三年九月二十日及二零二三年九月二十九日之公告。於二零二四年三月三十一日，本公司已動用全部所得款項淨額約3.9千萬港元，該款項已用作本集團一般營運資金以支持其業務營運。所得款項已根據本公司先前日期為二零二三年九月二十日及二零二三年九月二十九日之公告所披露之意向動用。認購事項之所得款項淨額已用作以下用途：

擬定用途	所得款項 擬定用途 所得款項淨額 港元	截至	於
		二零二四年 三月三十一日 所得款項 實際用途 港元	二零二四年 三月三十一日 未動用 港元
將用作本集團一般營運資金以支持 其業務營運	38,870,000	38,870,000	—

## 二零一九年購股權計劃

本公司於二零一九年八月三十日採納購股權計劃。截至二零二四年三月三十一日止年度，已授出7千萬份購股權。於二零二四年三月三十一日，約1.8億份購股權尚未行使。下表提供有關於二零二四年三月三十一日向(其中包括)按類別劃分的其他僱員參與者授出購股權的資料：

授出日期	行使期	行使價 (每股港元)	於	年內 已授出	年內 已註銷	於	年內 已授出	年內 已註銷	於
			二零二二年 三月 三十一日及 二零二二年 四月一日 未行使			二零二三年 三月 三十一日 未行使			二零二四年 三月 三十一日 未行使
董事 二零一九年十二月三十一日	二零二一年十二月三十一日至 二零二九年十二月三十一日	0.53	1,692,000	—	—	1,692,000	—	—	1,692,000
	二零二二年十二月三十一日至 二零二九年十二月三十一日	0.53	1,692,000	—	—	1,692,000	—	—	1,692,000
	二零二三年十二月三十一日至 二零二九年十二月三十一日	0.53	2,256,000	—	—	2,256,000	—	—	2,256,000
董事 二零二一年七月十六日	二零二三年七月十六日至 二零三一年七月十六日	0.5	30,000,000	—	—	30,000,000	—	—	30,000,000
	二零二四年七月十六日至 二零三一年七月十六日	0.5	30,000,000	—	—	30,000,000	—	—	30,000,000
	二零二五年七月十六日至 二零三一年七月十六日	0.5	40,000,000	—	—	40,000,000	—	—	40,000,000
董事小計			105,640,000	—	—	105,640,000	—	—	105,640,000

授出日期	行使期	行使價 (每股港元)	於 二零二二年 三月 三十一日及 二零二二年		年內 已授出	年內 已註銷	於 二零二三年 三月 三十一日		年內 已授出	年內 已註銷	於 二零二四年 三月 三十一日	
			四月一日 未行使				三月 三十一日 未行使				三月 三十一日 未行使	
僱員	二零一九年十二月三十一日	二零二一年十二月三十一日至 二零二九年十二月三十一日	0.53	6,000,000	-	-	6,000,000	-	(6,000,000)	-		
			0.53	6,000,000	-	-	6,000,000	-	(6,000,000)	-		
			0.53	8,000,000	-	-	8,000,000	-	(8,000,000)	-		
僱員	二零二一年三月三十一日	二零二三年三月三十一日至 二零三一年三月三十一日	0.5	8,535,000	-	(1,320,000)	7,215,000	-	(6,975,000)	240,000		
			0.5	8,535,000	-	(1,320,000)	7,215,000	-	(6,975,000)	240,000		
			0.5	11,380,000	-	(1,760,000)	9,620,000	-	(9,300,000)	320,000		
僱員	二零二一年九月三十日	二零二三年三月三十一日至 二零三一年三月三十一日	0.5	2,610,000	-	(2,250,000)	360,000	-	-	360,000		
			0.5	2,610,000	-	(2,250,000)	360,000	-	-	360,000		
			0.5	3,480,000	-	(3,000,000)	480,000	-	-	480,000		
僱員	二零二二年一月二十四日	二零二四年一月二十四日至 二零三二年一月二十四日	0.5	300,000	-	-	300,000	-	-	300,000		
			0.5	300,000	-	-	300,000	-	-	300,000		
			0.5	400,000	-	-	400,000	-	-	400,000		
僱員	二零二二年四月二十六日	二零二四年四月二十六日至 二零三二年四月二十六日	0.5	-	900,000	-	900,000	-	-	900,000		
			0.5	-	900,000	-	900,000	-	-	900,000		
			0.5	-	1,200,000	-	1,200,000	-	-	1,200,000		
僱員	二零二三年八月二十一日	二零二五年八月二十一日至 二零三三年八月二十一日	0.5	-	-	-	-	21,000,000	(480,000)	20,520,000		
			0.5	-	-	-	-	21,000,000	(480,000)	20,520,000		
			0.5	-	-	-	-	28,000,000	(480,000)	27,360,000		
僱員小計			58,150,000	3,000,000	(11,900,000)	49,250,000	70,000,000	(44,850,000)	74,400,000			
總計			163,790,000	3,000,000	(11,900,000)	154,890,000	70,000,000	(44,850,000)	180,040,000			

於二零二三年四月一日及二零二四年三月三十一日，根據二零一九年計劃可供授出的購股權數目分別為380,839,709份及310,839,709份。根據二零一九年計劃可供發行之股份總數為482,679,709股（二零二三年：534,729,709股），約佔截至二零二四年年報日期已發行6,674,029,649股普通股（截至二零二三年年報日期已發行5,643,797,090股普通股）的7.23%（二零二三年：9.47%）。

截至二零二四年三月三十一日止年度，有關根據二零一九年計劃於年內授出之購股權而可能發行之股份數目為36,780,000股，該數目除以截至二零二四年三月三十一日止年度本公司已發行股份之加權平均數約5,731,832,419股，為0.64%。

承董事會命  
中國港能智慧能源集團有限公司  
主席  
簡志堅

香港，二零二四年十一月十三日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事簡志堅博士（主席）、鄧耀波先生（行政總裁）及李繼賢先生；及一名非執行董事馬世民先生；及三名獨立非執行董事李少銳先生、周政寧先生及林倫理先生。