

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。



# 北京能源國際控股有限公司

Beijing Energy International Holding Co., Ltd.

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：686)

## 股東週年大會補充通告

茲提述北京能源國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年五月二十五日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，當中載有本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之舉行時間及地點，並載有將於股東週年大會上供本公司股東考慮之決議案。

茲補充通告謹訂於二零二三年六月二十七日(星期二)上午十一時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓泰山廳舉行之股東週年大會將如期舉行。除股東週年大會通告所載決議案外，亦將考慮下列決議案：

### 普通決議案

3. 考慮重選董事(每名董事均按獨立決議案考慮)：

(iii) 重選朱劍彪先生為獨立非執行董事；及

(iv) 重選劉國喜先生為非執行董事。

代表  
北京能源國際控股有限公司  
董事會主席  
張平

香港，二零二三年六月九日

附註：

1. 上述普通決議案之詳情載於本公司日期為二零二三年六月九日之補充通函(「**補充通函**」)。載有上述普通決議案之經修訂代表委任表格隨附於補充通函。有關填妥及遞交經修訂代表委任表格之安排，請參閱補充通函第5至6頁內「股東週年大會及經修訂代表委任表格」一節。
2. 除補充通函所載之新增普通決議案及其他資料外，將於股東週年大會上處理的所有其他事宜維持不變。有關將於股東特別大會上審議及批准之其他決議案詳情、出席股東週年大會的資格、暫停辦理股份過戶登記手續及其他相關事宜，請參閱本公司日期為二零二三年五月二十五日之通函。
3. 於本補充通告日期，董事會包括：

執行董事：

張平先生(主席)

盧振威先生

獨立非執行董事：

靳新彬女士

李紅薇女士

朱劍彪先生

非執行董事：

劉國喜先生

蘇永健先生

李浩先生

魯曉宇先生