

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份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)

股東特別大會通告

茲通告北京能源國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年十二月十八日(星期一)上午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西翼10樓1012室(另於中國北京市朝陽區三豐北里7號悠唐國際中心B座16層設分會場)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認補充協議(定義見本公司日期為二零二三年十二月四日之通函(「通函」))(其註有「A」字樣之副本已由股東特別大會主席簡簽以資識別)、其項下擬訂之條款及擬進行之交易連同建議經修訂年度上限(定義見通函);及
- (b) 授權任何一名本公司董事代表本公司於其認為就執行補充協議及其項下擬進行之交易或使其生效或進行與其有關之其他事宜而屬必要、適宜或權宜之情況下，採取任何行動及簽立有關進一步文件。」

2. 「動議

- (a) 批准EPC合約1(定義見通函)(其註有「B」字樣之副本已由股東特別大會主席簡簽以資識別)、其項下擬訂之條款及擬進行之交易;及
- (b) 授權任何一名本公司董事代表本公司於其認為就執行EPC合約1及其項下擬進行之交易或使其生效或進行與其有關之其他事宜而屬必要、適宜或權宜之情況下，採取任何行動及簽立有關進一步文件。」

3. 「動議

- (a) 批准EPC合約2 (定義見通函) (其註有「C」字樣之副本已由股東特別大會主席簡簽以資識別)、其項下擬訂之條款及擬進行之交易；及
- (b) 授權任何一名本公司董事代表本公司於其認為就執行EPC合約2及其項下擬進行之交易或使其生效或進行與其有關之其他事宜而屬必要、適宜或權宜之情況下，採取任何行動及簽立有關進一步文件。」

4. 「動議

- (a) 批准EPC合約3 (定義見通函) (其註有「D」字樣之副本已由股東特別大會主席簡簽以資識別)、其項下擬訂之條款及擬進行之交易；及
- (b) 授權任何一名本公司董事代表本公司於其認為就執行EPC合約3及其項下擬進行之交易或使其生效或進行與其有關之其他事宜而屬必要、適宜或權宜之情況下，採取任何行動及簽立有關進一步文件。」

特別決議案

考慮及酌情通過下列決議案為本公司之特別決議案：

- 5. 「動議遵照百慕達法例一九八一年公司法(經不時修訂)第46(2)條及本公司章程細則(經不時修訂、補充或修改)的規定，於緊隨本特別決議案通過當日之後一個營業日起：
 - (a) (i)削減本公司股份溢價賬的進賬額約港幣10,807百萬元(相當於約人民幣9,125百萬元)；(ii)削減股份溢價(定義見通函)產生的進賬額約港幣8,445百萬元(相當於約人民幣7,091百萬元)用於抵銷本公司於二零二三年六月三十日的累計虧損；及(iii)削減股份溢價產生的餘下進賬額約港幣2,362百萬元(相當於約人民幣2,034百萬元)撥入本公司繳入盈餘賬，本公司董事可根據本公司章程細則及所有適用法例全權酌情使用繳入盈餘賬(包括抵銷本公司任何累計虧損)；及

- (b) 授權任何一名本公司董事代表本公司於其認為就執行削減股份溢價或使其生效或進行與其有關之其他事宜而屬必要、適宜或權宜之情況下，採取任何行動及簽立有關進一步文件。」

代表
北京能源國際控股有限公司
董事會主席
張平

香港，二零二三年十二月四日

附註：

1. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二三年十二月十三日（星期三）至二零二三年十二月十八日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二三年十二月十二日（星期二）下午四時三十分送達本公司之香港股份登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委任一名或倘其持有兩股或以上股份，則可委任多於一名受委代表代其出席大會，並於本公司之章程細則條文規限下於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表有關股東。倘超過一名受委代表如此獲委任，則委任書須註明與如此獲委任之各受委代表有關之股份數目。
3. 無論閣下是否擬親身出席股東特別大會，務請按照代表委任表格上印備之指示填妥該表格並交回。股東填妥及交回代表委任表格後，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，而在此情況下，委任受委代表之文據將被視作已撤銷論。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（倘有），或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
5. 倘屬股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可親身或以受委代表於股東特別大會上就名下股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則排名最先之持有人（不論親身或以受委代表）之投票方獲接納，其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，聯名持有人之排名先後乃根據本公司股東名冊內之排名次序而定。
6. 本通告所載並將於股東特別大會上通過之普通決議案及特別決議案之表決將以投票表決方式進行。

7. 若於股東特別大會舉行當日上午八時正後在香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告或超強颱風引起之極端情況生效，股東特別大會將延期舉行。本公司將於本公司網站 (<http://www.bjei.com>)及香港交易所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)發表公告以知會股東重新安排之會議日期、時間及地點。
8. 於本通告日期，董事會包括：

執行董事：

張平先生 (主席)
盧振威先生

非執行董事：

劉國喜先生
蘇永健先生
李浩先生
魯曉宇先生

獨立非執行董事：

靳新彬女士
李紅薇女士
朱劍彪先生