

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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中油港燃能源集團控股有限公司

CHINA OIL GANGRAN ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8132

## 股東特別大會通告

茲通告中油港燃能源集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年六月二十二日(星期二)上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心會議室R1舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列本公司的決議案：

### 普通決議案

#### 1. 「動議

- (a) 透過增設額外8,000,000,000股新股份將本公司的法定股本由8,000,000港元(分為每股0.004港元的2,000,000,000股普通股(「股份」))增至40,000,000港元(分為10,000,000,000股股份)(「增加法定股本」)；及
- (b) 授權任何本公司董事進行其認為就或因實施增加法定股本及令其生效而言屬必要、適當或合宜的一切有關行動及事項，並簽立一切有關文件。」

承董事會名

中油港燃能源集團控股有限公司

執行董事

楊成偉

香港，二零二一年六月五日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

PO Box 2681, Grand Cayman

KY1-1111, Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

新界火炭

黃竹洋街1-3號

裕昌中心10樓O室

附註：

1. 凡有權出席本公司大會及於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名代表代其出席及投票。倘本公司股東為兩股或以上股份的持有人，則可委任一名以上代表代其出席及於大會上投票。受委代表無須為本公司股東。此外，代表本公司個人或公司股東之受委代表有權代表本公司股東行使彼或彼等所代表該名本公司股東可予行使的同等權力。
2. 代表委任文據須以書面方式由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或經由任何高級職員或獲正式授權的代表或其他人士親筆簽署。倘代表委任文據聲稱由主管代表法人團體簽署，則除非出現抵觸，否則假設該主管已獲正式授權代表該法人團體簽署有關代表委任文據，而無須另行提供證明。
3. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證之有關授權書或其他授權文件副本，須盡快且無論如何不得遲於二零二一年六月二十日(星期日)上午十時正(香港時間)前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
4. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席大會，並於會上投票，在此情況下，代表委任文據將被視為已撤銷論。
5. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一位有關聯名持有人均可就有關股份親身或委任代表投票，猶如其為該等股份的唯一有權投票者，惟倘超過一位有關聯名持有人親身或由委任代表出席大會，則已出席的聯名登記持有人中，僅本公司股東名冊內就有關聯名持有排名首位者方有權投票，其他登記持有人的投票概不受理。
6. 大會上之投票將以表決方式進行。

## 7. 股東特別大會的預防措施

- (i) 基於防疫及安全考慮，股東特別大會將作出特別座位安排，以減少出席者之間的接觸，因此大會會場只能容納有限數目的股東出席股東特別大會，而座位會以先到先得的形式分配；
- (ii) 每位股東、受委代表及其他出席者須於股東特別大會會場入口處接受強制體溫檢測。任何體溫超過攝氏 37.5 度的人士將被要求留在隔離場地完成投票程序；
- (iii) 所有股東、受委代表及其他出席者須在股東特別大會會場入口填寫並提交申報表，確認其姓名及聯絡詳情，以及確認過去 14 天其本人或與其有密切接觸之任何人士(就其所深知)並無到訪香港以外的任何受影響國家或地區(遵照香港政府於 [www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html](http://www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html) 發出的指引)。任何不符合該項規定的人士將被要求留在隔離場地完成投票程序；
- (iv) 各出席者均須於股東特別大會上全程佩戴外科口罩。請注意，股東特別大會會場將不會提供口罩，出席者應自行帶備及佩戴口罩；
- (v) 本公司將以能夠保持適當社交距離的方式安排股東特別大會上的座位；
- (vi) 大會將不會供應茶點及派發公司禮品；及
- (vii) 政府部門可能要求的其他措施。

於本公告日期，執行董事為戎長軍先生(暫停職務)、張文榮先生(暫停職務)、袁北勝先生(暫停職務)、楊成偉先生、陳天綱先生、李樹旺先生及張韶武先生；及獨立非執行董事為朱健明先生、詹達堯先生、陳偉璋先生及車灝華先生。