

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



Add New Energy Investment Holdings Group Limited

愛德新能源投資控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02623)

寄發通函

- 內容有關：(I)建議股份合併；
(II) 建議按記錄日期每持有三(3)股合併股份
獲發一(1)股供股股份之基準進行供股；
(III) 有關包銷協議及抵銷股東貸款
之關連交易；及
(IV) 申請清洗豁免

茲提述(i)愛德新能源投資控股集團有限公司(「本公司」)日期為2023年1月11日之公告，內容有關(其中包括)股份合併、供股、包銷協議、抵銷、配售協議及清洗豁免(「該公告」)；(ii)本公司日期為2023年2月1日之公告，內容有關(其中包括)補充資料及延遲寄發通函；及(iii)本公司日期為2023年2月8日之補充公告，內容有關變更供股所得款項用途、補充配售協議及補充抵銷協議。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

寄發通函

董事會欣然公佈，載有(其中包括)(i)股份合併、供股、包銷協議、抵銷、配售協議及清洗豁免之進一步詳情；(ii)獨立董事委員會就供股、配售協議、包銷協議、抵銷及清洗豁免發出之推薦意見函件；(iii)獨立財務顧問就上述事項致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；(iv)上市規則及收購守則規定之其他資料；及(v)召開股東特別大會之通告之通函已於2023年2月17日寄發予股東(包括不合資格股東)。

經修訂預期時間表

下文載列股份合併及供股的預期時間表僅屬指示性質，乃假設股份合併、供股、包銷協議、抵銷、配售協議及清洗豁免均將於股東特別大會上獲股東或獨立股東（倘適用）批准而編製。預期時間表可作變更，如有任何變更，本公司將於適當時候另行發出公告。

事項	日期及時間 2023年
寄發有關股份合併及供股之通函連同股東特別大會通告及股東特別大會適用的代表委任表格	2月17日（星期五）
遞交現有股份過戶文件以符合資格出席股東特別大會並於會上投票的最後時限	3月15日（星期三） 下午四時三十分
暫停辦理本公司股份過戶登記以釐定出席股東特別大會並於會上投票之股東身份（包括首尾兩日）	3月16日（星期四） 至3月22日（星期三）
遞交股東特別大會適用的代表委任表格的最後時限	3月20日（星期一） 上午十一時正
出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期	3月22日（星期三）
批准股份合併、供股、配售事項、抵銷及清洗豁免之股東特別大會的日期及時間	3月22日（星期三） 上午十一時正
公佈股東特別大會的投票表決結果	3月22日（星期三）
重新開放辦理本公司股份過戶登記	3月23日（星期四）
股份合併的生效日期	3月24日（星期五）
合併股份開始買賣	3月24日（星期五） 上午九時正
暫時關閉每手買賣單位為2,000股現有股份（以現有股票形式）的現有股份交易原有櫃檯	3月24日（星期五） 上午九時正
開放每手買賣單位為100股合併股份（以現有股票形式）的合併股份交易臨時櫃檯	3月24日（星期五） 上午九時正

現有股票免費換領合併股份新股票的首日	3月24日(星期五)
按連權基準買賣合併股份的最後日期	3月24日(星期五)
按除權基準買賣合併股份的首日	3月27日(星期一)
遞交合併股份過戶文件以符合資格 參與供股的最後時限	3月28日(星期二) 下午四時三十分
就供股暫停辦理本公司股份過戶登記 (包括首尾兩日)	3月29日(星期三)至 4月4日(星期二)
釐定供股配額的記錄日期	4月4日(星期二)
重新開放辦理本公司股份過戶登記	4月6日(星期四)
寄發章程文件(倘為不合資格股東, 僅章程)	4月6日(星期四)
買賣未繳股款供股股份的首日	4月12日(星期三)
重新開放每手買賣單位為2,000股合併股份 (以新股票形式)的合併股份交易原有櫃檯	4月12日(星期三) 上午九時正
開始合併股份並行交易(以現有股票及新股票形式)	4月12日(星期三) 上午九時正
指定經紀商開始在市場上提供合併 股份零碎股對盤服務	4月12日(星期三) 上午九時正
分拆暫定配額通知書的最後時限	4月14日(星期五) 下午四時三十分
買賣未繳股款供股股份的最後日期	4月19日(星期三)
遞交未繳股款供股股份過戶文件以符合 資格參與補償安排的最後時限	4月24日(星期一) 下午四時三十分

接納供股股份並繳付股款的最後時限.....	4月24日(星期一)下午四時正
公佈補償安排涉及的不獲認購供股股份 及不合資格股東未出售供股股份數目.....	4月26日(星期三)
配售代理開始配售不獲認購供股股份及 不合資格股東未出售供股股份.....	4月27(星期四)
配售代理配售不獲認購供股股份及不合資格 股東未出售供股股份的最後時限.....	5月2日(星期二) 下午四時正
終止的最後時限.....	5月3日(星期三)
指定經紀商停止提供合併股份零碎股對盤服務.....	5月3日(星期三) 下午四時正
關閉每手買賣單位為100股合併股份(以現有 股票形式)的合併股份交易臨時櫃檯.....	5月3日(星期三) 下午四時十分
結束合併股份並行交易(以現有股票及新股票形式).....	5月3日(星期三) 下午四時十分
現有股票免費換領新股票的最後時限.....	5月5日(星期五) 下午四時三十分
公佈供股結果(包括配售代理根據補償安排配售 不獲認購供股股份及不合資格股東未出售供股 股份的結果及每股不獲認購供股股份及不合 資格股東未出售供股股份的淨收益金額).....	5月9日(星期二)
寄發繳足股款供股股份的股票及全部或部分 未獲接納申請的退款支票(如有).....	5月10日(星期三)
預期買賣繳足股款供股股份的首日.....	5月11日(星期四)上午九時正
向相關不行動股東支付淨收益(如有).....	5月25日(星期四)

上述所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

買賣股份及供股股份之風險警告

本公司股東及潛在投資者務請注意，供股須待（其中包括）包銷協議成為無條件後且包銷商並無根據包銷協議之條款（其概要載於該公告「包銷協議」一節項下「終止包銷協議」分節）終止包銷協議的情況下，方可作實。因此，供股可能會亦可能不會進行。

任何人士如對本身之狀況或將予採取之任何行動有任何疑問，務請諮詢其本身之專業顧問。於直至供股之所有條件獲達成當日（及包銷協議項下包銷商的終止權終止當日）之前買賣股份或未繳股款供股股份之任何股東或其他人士，將因此承擔供股可能不會成為無條件或可能不會進行的風險。

本公司股東及潛在投資者於買賣現有股份及／或未繳股款供股股份時務請審慎行事。任何人士（包括本公司股東及潛在投資者）如對本身之狀況或將予採取之任何行動有任何疑問，務請諮詢其本身之專業顧問。

承董事會命
愛德新能源投資控股集團有限公司
主席
李運德

香港，2023年2月17日

於本公告日期，執行董事為李運德先生（主席）、耿國華先生（行政總裁）及郎偉國先生；以及獨立非執行董事為梁雅達先生、張涇生先生及李曉陽先生。

各董事就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致，且並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述有所誤導。