

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通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。



## 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之有限公司)

(股份代號：02623)

### 股東特別大會通告

茲通告愛德新能源投資控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年八月十六日(星期五)上午十時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓召開股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案(不論是否經修訂)為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

「動議：

- (i) 批准、追認及確認山東丹峨礦業科技有限公司(作為買方)及山東興盛礦業有限責任公司(本公司間接全資附屬公司)(作為賣方)訂立日期為二零二四年五月二十一日之資產轉讓協議(經二零二四年六月十二日訂立之補充協議補充)，內容有關轉讓楊莊鐵礦採礦權(含選礦廠)、秦家莊鈦鐵礦探礦權、楊莊鐵礦的生產用地(含租賃、承包土地)、房屋、生產設施(楊莊鐵礦及選礦廠固定資產目錄包含部分)等的資產(「資產轉讓協議」)(其註有「A」字樣之副本已呈交大會，並經大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易；及
- (ii) 授權本公司任何一名董事(「董事」)或董事會(「董事會」)不時授權之任何其他人士代表本公司(其中包括)簽署、蓋章、簽立、完成、進行及交付所有有關協議、文據、文件及契據，並進行彼或彼等可能全權酌情認為就實

施協議及其項下擬進行之交易及使其生效而言屬必要、權宜、適宜或合適之一切有關行動、事宜及事項以及採取一切有關措施，以及批准、追認及確認其附帶、附屬或與其有關之所有事宜，包括協定及作出任何修改、修訂、豁免、更改或延長資產轉讓協議或其項下擬進行之交易。」

承董事會命  
愛德新能源投資控股集團有限公司  
公司秘書  
陳婉縈

香港，二零二四年七月二十六日

註冊辦事處：

Windward 3  
Regatta Office Park  
P.O. Box 1350  
Grand Cayman KY1-1108  
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
九龍  
尖沙咀  
廣東道9號  
海港城  
港威大廈6座  
31樓3105室

附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上表決之任何本公司股東，均可委派另一名人士為其代表以代其出席及參與表決。持有本公司兩股或以上股份之股東可委派一位以上代表其出席上述大會及於會上參與表決。代表毋須為本公司股東。以點票方式進行之投票，股東本人或代表可進行投票。
2. 代表委任文件須由委任人或其正式書面授權代表簽署。如委任人為一間公司，則代表委任文件上必須蓋上公司公有印鑑，或由公司負責人或正式授權代表簽署。
3. 代表委任文件連同（倘本公司董事會要求）經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效，否則代表委任文件將被視為無效。
4. 由代表委任文件上註明之簽署日期起計屆滿12個月後，有關文件概視作無效，惟倘屬續會或在在大會或其續會要求進行之投票表決，而該大會原本於該日期起計12個月內舉行則作別論。
5. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表在大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位者親身或由代表作出之投票將被接納，其他聯名持有人之投票將不予計算，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持有股份之排名次序而定。
6. 填妥及交回代表委任文件後，股東仍可按意願親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任文件將被視為撤回。
7. 本公司將於二零二四年八月十二日（星期一）至二零二四年八月十六日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。該期間內股份之過戶概不受理。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件連同有關股票，須於二零二四年八月九日（星期五）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
8. 隨函附奉適用於大會之代表委任表格。
9. 倘大會場地於當日受惡劣天氣而關閉，則大會須延期至下星期的同一日及按董事會決定的時間及地點舉行。本公司將於聯交所及本公司網站刊發公告以知會股東續會之日期、時間及地點。

於本通告日期，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；獨立非執行董事為梁雅達先生、張涇生先生、李曉陽先生及鄭淑德女士。