

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，概不對因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。



**China Titans Energy Technology Group Co., Limited**

**中國泰坦能源技術集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2188)

## 股東特別大會通告

茲通告中國泰坦能源技術集團有限公司(「本公司」)謹定於二零二二年十二月十二日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2703室舉行股東特別大會(「大會」)，以審議及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案：

### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與唐山國控科創有限公司(「認購方」)所訂立日期為二零二二年十月十八日之認購協議(「認購協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易，據此，認購方已有條件同意認購，而本公司已有條件同意配發及發行566,970,000股新股份(「認購股份」)，認購價為每股認購股份0.34港元；

\* 僅供識別

- (b) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准認購股份上市及買賣後，授予董事特別授權以根據認購協議的條款配發及發行認購股份；及
- (c) 授權任何一名或多名董事採取一切有關行動及事宜，簽署及簽立一切有關其他文件(包括加蓋印鑑(如適用))，並作出其可能認為就使認購協議或其項下擬進行之任何交易及其附帶或與其相關之所有其他事項生效而言屬必要、適當、適宜或權宜之有關步驟，並同意及對任何相關或有關事宜作出有關更改、修訂或豁免。」

### 特別決議案

2. 「**動議**：待上文第1項決議案通過並獲香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事(或其任何授權代表)向認購方及其一致行動人士授出清洗豁免(定義見下文)及符合其所訂之任何條件後，批准根據公司收購及合併守則規則26豁免註釋1，豁免因認購方根據認購協議認購認購股份而導致認購方須就所有已發行股份(認購方及其一致行動人士已擁有或同意收購者除外)向本公司股東提出強制性全面收購要約之責任(「**清洗豁免**」)，並授權任何一名或多名董事在其認為必要、適宜或權宜之情況下，採取一切有關行動及事宜，簽立一切加蓋印鑑(如適用)之有關文件，以令任何與清洗豁免有關或其附帶之事項得以落實及生效。」

承董事會命  
中國泰坦能源技術集團有限公司  
主席  
李欣青

香港，二零二二年十一月十八日

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：  
香港  
灣仔  
港灣道6-8號  
瑞安中心  
27樓2703室

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票的任何本公司股東，均有權委任受委代表代其出席及投票，惟須遵守本公司之組織章程細則。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委派一位以上代表，代其出席大會並於會上投票。倘委任超過一名受委代表，則相關代表委任表格上須註明每位就此委任的受委代表所代表的股份數目與類別。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件的核證本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記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。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。
4. 委任代表文據必須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或倘委任人為公司，則必須蓋上公司印鑑或經由公司負責人或獲正式授權之授權人簽署。
5. 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一名此等聯名持有人皆可在大會就該等股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權表決者，但若超過一名此等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則上述出席的聯名持有人之中就該等股份在本公司股東名冊名列首位者，乃唯一有權就該等股份表決者。
6. 根據上市規則，大會上的所有決議案將以投票方式進行表決，投票結果將根據上市規則在聯交所及本公司網站刊登。

7. 本公司股東名冊將由二零二二年十二月七日(星期三)起至二零二二年十二月十二日(星期一)止(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為合資格出席大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二二年十二月六日(星期二)下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記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。
8. 若預料大會當日上午六時正之後任何時間，將懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號將會生效，大會將延期舉行。本公司將於本公司網站([www.titans.com.cn](http://www.titans.com.cn))及香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上登載公告，通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席大會。

於本通告日期，本公司執行董事為李欣青先生及安慰先生，本公司獨立非執行董事為李萬軍先生、龐湛先生及李向鋒先生。