

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，概不對因本通告全部或任何部份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*

(在開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：2188)

股東週年大會補充通告

茲提述中國泰坦能源技術集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十六日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，內容有關本公司將於二零二三年六月十六日(星期五)上午十一時十五分假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2703室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)。本補充通告應與股東週年大會通告一併閱讀。

茲補充通告，股東週年大會將按原定時間舉行。鑒於本公司日期為二零二三年五月三十一日的補充通函所載的事項，現須完全刪除股東週年大會通告所載的第3項決議案，並以下列的新第3項決議案取代之：

- 「3. (a) 重選高峽先生為本公司執行董事；
- (b) 重選李欣青先生為本公司執行董事；
- (c) 重選畢景峰先生為本公司執行董事；
- (d) 重選蔣汶岐先生為本公司非執行董事；
- (e) 重選龐湛先生為本公司獨立非執行董事；

- (f) 重選劉偉先生為本公司獨立非執行董事；及
- (g) 重選蔣彥女士為本公司獨立非執行董事。」

除上述修訂外，股東週年大會通告的所有資料仍具有十足的效力及作用。

承董事會命
中國泰坦能源技術集團有限公司
執行董事
李欣青
謹啟

香港，二零二三年五月三十一日

附註：

1. 日期為二零二三年五月三十一日的補充通函(「**補充通函**」)隨附載有經修訂第3項普通決議案的**第二份代表委任表格**(「**第二份代表委任表格**」)。有關填寫及遞交**第二份代表委任表格**的安排，請參閱補充通函第2至3頁的「股東週年大會補充通告及**第二份代表委任表格**」一節以及**第二份代表委任表格**的附註。
2. 有關將於股東週年大會上考慮的其他普通決議案、本公司暫停登記辦理股份過戶手續及出席股東週年大會資格的詳情以及其他相關事項，請參閱股東週年大會通告。
3. 股東務請注意，填妥及交還第一份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)。

於本通告日期，董事會包括四名執行董事高峽先生、李欣青先生、畢景峰先生及安慰先生；一名非執行董事蔣汶岐先生；以及五名獨立非執行董事李萬軍先生、龐湛先生、李向鋒先生、劉偉先生及蔣彥女士。