

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，並明確表示概不就因本通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。



Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited*

吉林省春城熱力股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1853)

年度股東大會補充通告

茲提述吉林省春城熱力股份有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月26日的通函(「年度股東大會通函」)、本公司2023年年度股東大會(「2023年年度股東大會」)通告(「年度股東大會通告」)及有關2023年年度股東大會的代表委任表格，以及本公司日期為2024年4月30日的公告，內容有關(其中包括)更改2023年年度股東大會日期至2024年5月31日(星期五)。除本通告另行界定外，本通告所用詞彙與年度股東大會通函所界定者具有相同涵義。

茲補充通告由於本公司日期為2024年5月16日之公告所載之事項：

(i) 以下普通決議案將作為第12(viii)項決議案在2023年年度股東大會上提呈予本公司股東：

12(viii) 選舉宋馳先生為非執行董事。

(ii) 以下決議案將作為第11項決議案在2023年年度股東大會上撤回：

11 審議及批准續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2024年的核數師(任期直至本公司下屆年度股東大會結束為止)，並授權董事會釐定其薪酬。

承董事會命
吉林省春城熱力股份有限公司
聯席公司秘書
萬滔

中國吉林，2024年5月16日

附註：

1. 除新增決議案及本補充通告所載之其他資料外，年度股東大會通告所載之所有資料維持不變。有關將於2023年年度股東大會提呈的其他決議案，請參閱年度股東大會通告。
2. 本公司將自2024年5月28日(星期二)至2024年5月31日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，在此期間本公司概不辦理任何本公司股份過戶登記手續。欲出席2023年年度股東大會並於會上投票的股東，須於2024年5月27日(星期一)下午4時30分或之前將所有過戶文件連同有關股票送交(就H股股東而言)本公司H股股份過戶登記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，或(就內資股股東而言)本公司中國總部，地址為中國吉林省長春市南關區南湖大路998號南湖大路小區B區28號樓，以作登記。
3. 有權出席2023年年度股東大會並於會上投票的股東可委任一名或多名代表代其出席及在投票表決時代其投票。受委代表毋須為股東。
4. 由於本公司於2024年4月26日寄發予股東的代表委任表格(「舊代表委任表格」)並無載有本補充通告的新增決議案，故已編製經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)並隨本補充通告附上。經修訂代表委任表格將取代舊代表委任表格。已遞交舊代表委任表格的股東須根據經修訂代表委任表格所列指示填寫並遞交經修訂代表委任表格。
5. H股股東應將經修訂代表委任表格(如果由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的文本)送達本公司的香港H股股份過戶登記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，內資股股東則應將經修訂代表委任表格送達本公司中國總部，地址為中國吉林省長春市南關區南湖大路998號南湖大路小區B區28號樓，且須不遲於2023年年度股東大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前送達，方為有效。填寫及寄回經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席2023年年度股東大會或其任何續會及於會上投票。
6. 股東或其代表出席2023年年度股東大會時須出示身份證明文件。倘股東為法人，其法定代表或董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席大會的決議文本方可出席2023年年度股東大會。
7. 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決(不論是親自或由代表作出)須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
8. 預期2023年年度股東大會現場會長少於半日。出席2023年年度股東大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
9. 本公司於中國的總部位於中國吉林省長春市南關區南湖大路998號南湖大路小區B區28號樓。

於本通告日期，執行董事為楊忠實先生、史明俊先生、徐純剛先生及李業績先生；及獨立非執行董事為王玉國先生、付亞辰先生及潘博文先生。

* 僅供識別