

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 北京能源國際控股有限公司

Beijing Energy International Holding Co., Ltd.

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：686)

## 股東特別大會通告

茲通告北京能源國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年十月三十日(星期三)上午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座10樓1012室(另於中國北京市朝陽區三豐北里7號悠唐國際中心B座16層設分會場)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(無論有否修訂或修改)下列決議案：

### 普通決議案

1. 「動議待本公司日期為二零二四年十月十四日之通函(「通函」)中董事會函件「股份合併之條件」項下所載之條件獲達成後，由本決議案獲本公司股東通過當日(即本公司股份於香港聯合交易所有限公司買賣之日)後第二個營業日起生效：
  - (a) 本公司股本中每十(10)股每股面值港幣0.10元之已發行及未發行普通股合併(「股份合併」)為一(1)股每股面值港幣1.00元之股份(「合併股份」)，而有關合併股份將於彼此之間在各方面享有同等地位，並擁有相同權利及特權，且受本公司章程細則所載之相同限制所規限；
  - (b) 股份合併所產生已發行合併股份的所有零碎配額(如有)將不予處理且不會發行予本公司股東，惟所有有關零碎合併股份將合併處理及於可行的情況下按本公司董事(「董事」)可能認為合適之方式及條款出售，收益撥歸本公司所有；
  - (c) 緊隨股份合併後，本公司之法定股本由港幣3,000,000,000元(分為30,000,000,000股每股面值港幣0.10元之普通股)更改為港幣3,000,000,000元(分為3,000,000,000股每股面值港幣1.00元之普通股)；及

- (d) 授權任何一名董事代表本公司作出彼認為就使上述股份合併安排生效而言屬必要、適宜或權宜之所有有關行動及事宜，並簽立所有有關文件（其與股份合併有關及屬行政性質），包括加蓋印章（倘適用）。」

2. 「動議：

- (a) 批准股權轉讓協議（定義見通函）（其註有「A」字樣之副本已由股東特別大會主席簡簽以資識別）、其項下擬訂之條款及擬進行之交易；及
- (b) 授權任何一名董事代表本公司於其認為就執行股權轉讓協議及其項下擬進行之收購事項或使其生效或進行與其有關之其他事宜而屬必要、適宜或權宜之情況下，採取任何行動及簽立有關進一步文件。」

代表  
北京能源國際控股有限公司  
董事會主席  
張平

香港，二零二四年十月十四日

附註：

1. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二四年十月二十五日（星期五）至二零二四年十月三十日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二四年十月二十四日（星期四）下午四時三十分送達本公司之香港股份登記及過戶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。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委任一名或倘其持有兩股或以上股份，則可委任多於一名受委代表代其出席大會，並於本公司之章程細則條文規限下於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表有關股東。倘超過一名受委代表如此獲委任，則委任書須註明與如此獲委任之各受委代表有關之股份數目。
3. 無論閣下是否擬親身出席股東特別大會，務請按照代表委任表格上印備之指示填妥該表格並交回。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任受委代表之文據將被視作已撤銷論。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（倘有），或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份登記及過戶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。

5. 倘屬股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可親身或以受委代表於股東特別大會上就名下股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則排名最先之持有人（不論親身或以受委代表）之投票方獲接納，其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，聯名持有人之排名先後乃根據本公司股東名冊內之排名次序而定。
6. 本通告所載並將於股東特別大會上通過之普通決議案之表決將以投票表決方式進行。
7. 若於股東特別大會舉行當日上午八時正後在香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告或超強颱風引起之極端情況生效，股東特別大會將延期舉行。本公司將於本公司網站 (<http://www.bjei.com>)及披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)發表公告以知會股東重新安排之會議日期、時間及地點。
8. 於本通告日期，董事會包括：

*執行董事：*

張平先生 (主席)  
盧振威先生

*非執行董事：*

劉國喜先生  
蘇永健先生  
李浩先生  
魯曉宇先生  
王成先生

*獨立非執行董事：*

靳新彬女士  
李紅薇女士  
朱劍彪先生  
曾鳴先生