

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。



China Environmental Energy Investment Limited

中國環保能源投資有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：986)

股東特別大會通告

茲通告中國環保能源投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年四月一日(星期二)上午十時三十分假座香港金鐘統一中心5樓F廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過本公司下列特別決議案：

作為特別決議案

「動議待獲得百慕達公司註冊處處長批准並以此為條件，本公司名稱由「China Environmental Energy Investment Limited」更改為「Dufu Liquor Group Limited」，並採用「杜甫酒業集團有限公司」作為其中文第二名稱，取代其當前中文名稱「中國環保能源投資有限公司*」，該名稱僅供識別之用(統稱為「更改公司名稱」)，自百慕達公司註冊處處長將發出的更改本公司名稱之註冊證書及本公司第二名稱之證書分別載列的百慕達公司註冊處處長登記本公司新英文名稱取代現有英文名稱及登記本公司中文第二名稱日期起生效，及動議授權本公司任何一名董事或高級職員作出彼認為為或就落實更改公司名稱並令其生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件，並為及代表本公司辦理任何必要登記及／或備案。」

承董事會命

中國環保能源投資有限公司

主席

劉俊

香港，二零二五年三月十日

附註：

1. 凡有權出席本大會及於會上投票之本公司任何股東，均有權委任受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一名以上受委代表，代其出席及投票。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每位受委代表所代表之股份數目。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須盡快交回本公司在香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
3. 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二五年三月二十七日（星期四）至二零二五年四月一日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二五年三月二十六日（星期三）下午四時正送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
4. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號或香港特區政府公佈的「超強颱風後的極端情況」於大會日期任何時間生效及於大會舉行時間前3小時仍然生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.hklistco.com/986及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告，以通知本公司股東有關重新安排舉行會議的日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司執行董事為劉俊先生及韋亮先生；獨立非執行董事為姚道華先生、劉量源先生及康曉龍先生。

本通告的中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

* 僅供識別