

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的中國安儲能源集團有限公司所有股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附代表委任表格一併交予買家或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀、持牌證券交易商或其他代理人，以便轉交買家或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通函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 ANCHU ENERGY STORAGE GROUP LIMITED**

**中國安儲能源集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2399)

**建議授出一般授權以發行及  
購回股份、重選董事  
及  
股東週年大會通告**

本公司謹訂於2025年6月18日下午3時正假座香港中環擺花街1號一號廣場17樓1703室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第17至21頁。

無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請將隨附代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡快交回本公司的香港證券登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。

2025年5月27日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	4
授出一般授權、股份購回授權及擴大授權 .....	5
重選董事 .....	6
應採取的行動 .....	7
按股數投票方式表決 .....	7
暫停辦理股份過戶登記手續 .....	7
推薦建議 .....	8
一般事項 .....	8
其他事項 .....	8
附錄一 — 股份購回授權的說明函件 .....	9
附錄二 — 將於股東週年大會重選的董事的詳情 .....	13
股東週年大會通告 .....	17

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2024年年報」	指	本公司截至2024年12月31日止財政年度的年報，將連同本通函寄發予股東
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2025年6月18日下午3時正假座香港中環擺花街1號一號廣場17樓1703室召開及舉行的股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第17至21頁
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則，經不時修訂
「聯繫人」	指	具有上市規則界定的相同涵義
「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算系統
「企業管治守則」	指	上市規則第C1章所載之企業管治守則及企業管治報告
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法律，經綜合及修訂)
「本公司」	指	中國安儲能源集團有限公司，根據開曼群島法例註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2399)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的相同涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，將根據股份購回授權購回的任何股份加入根據一般授權可能配發及發行的股份總數

## 釋 義

「一般授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行或以其他方式處置最多相當於相關決議案在股東週年大會通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%的新股份(包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」及「港仙」	指	分別為香港法定貨幣港元及港仙
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2025年5月20日，即本通函刊發前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「組織章程大綱」	指	本公司的組織章程大綱，經不時修訂
「提名委員會」	指	本公司之提名委員會
「普通決議案」	指	股東週年大會通告所提述的建議普通決議案
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂及補充)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0025港元的普通股

## 釋 義

「股份購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力在聯交所購回繳足股款股份，惟總面值不得超過於相關決議案在股東週年大會通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的10%
「購股權計劃」	指	本公司於2014年6月9日採納的購股權計劃
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予的相同涵義
「收購守則」	指	香港公司收購、合併及股份回購守則
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義，於2024年6月11日生效
「%」	指	百分比



**中国安儲能源集團**

China AnChu Energy Storage Group

**CHINA ANCHU ENERGY STORAGE GROUP LIMITED**

**中國安儲能源集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2399)

執行董事：

郭建新先生(主席)

郭漢鋒先生(行政總裁)

陸克先生

段惠元先生

馬曉玲女士

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

執行董事：

王昕先生

總部及中國主要營業地點：

中國福建省泉州市

豐澤區潯美工業區

虎都工業園E12

獨立非執行董事：

張照東先生

潘翼鵬先生

馬有恒先生

香港主要營業地點：

香港中環

擺花街1號

一號廣場

17樓1703室

投資者關係查詢：

香港中環

擺花街1號

一號廣場

17樓1703室

2025年5月27日

敬啟者：

**建議授出一般授權以發行及  
購回股份、重選董事  
及  
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會提呈的決議案的資料，並

## 董事會函件

向閣下發出股東週年大會通告。將於股東週年大會提呈的決議案包括：(a)建議授出各項一般授權、股份購回授權及擴大授權；及(b)重選相關董事。

### 授出一般授權、股份購回授權及擴大授權

於2024年5月30日舉行的本公司上屆股東週年大會，董事獲授予授權以行使本公司權力在聯交所配發、發行、購回及以其他方式處置股份。該等授權將於股東週年大會結束時失效。於股東週年大會將提呈(其中包括)以下決議案：

- (a) 授予董事一般授權，以行使本公司權力配發、發行及以其他方式處置最多相當於該決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%的股份(包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份)。根據最後實際可行日期已發行3,046,963,000股股份計算及假設股東週年大會前本公司將不會發行或購回任何股份，則本公司根據一般授權將可配發及發行最多609,392,600股股份(包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份)；
- (b) 授予董事股份購回授權，以在聯交所購回股份，其面值最多達該項決議案通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的10%；及
- (c) 授予董事擴大授權，將根據股份購回授權購回的額外股份加入根據一般授權可能配發及發行的股份總數。

各項一般授權、股份購回授權及擴大授權將於下列三者中的最早期限屆滿：  
(a)於股東週年大會後本公司下屆股東週年大會結束時；(b)公司法或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會日期；或(c)授予董事的授權於本公司下屆股東週年大會前在股東大會上被股東以普通決議案方式撤銷或修訂時。

於最後實際可行日期，董事現時並無計劃配發及發行任何新股份，惟不包括可能行使根據購股權計劃授出購股權而發行的該等股份。

## 董事會函件

根據上市規則，本公司須向股東提供一切合理所需的資料，讓股東於股東週年大會上就投票贊成或反對有關股份購回授權的決議案作出知情決定。就此目的作出的說明函件載於本通函附錄一。

自2024年6月11日起，上市規則已作出修訂，為上市公司註銷購回股份提供更多彈性及／或採納框架，以(i)允許在庫存中持有購回股份及(ii)監管庫存股份轉售。倘本公司根據股份購回授權購回股份，本公司可視乎於購回該等股份時的市況及本公司的資金管理需要(i)註銷購回股份及／或(ii)在庫存中持有該等股份。倘本公司在庫存中持有股份，於庫存中持有的股份的任何轉售須待股東週年大會通告第8項普通決議案通過後根據上市規則及開曼群島適用法律法規進行。

### 重選董事

根據組織章程細則第84(1)條，於本公司每屆股東週年大會上，不少於三分一的董事須輪值退任。根據此細則退任的任何董事屆時將合資格重選為董事。每位董事均須最少每三年於股東週年大會輪值告退一次。郭建新先生、陸克先生及王昕先生將於股東週年大會退任董事職務，惟彼等符合資格並願意重選連任董事。

此外，根據組織章程細則第83(3)條，獲董事會委任為現任董事會新增成員的任何董事僅任職至本公司下屆股東週年大會舉行為止，惟合資格重選連任。因此，馬曉玲女士(於2024年11月1日獲委任為執行董事)之任期僅直至股東週年大會當日為止，惟彼符合資格並願意於股東週年大會重選連任。

提名委員會已考慮到本公司提名政策及董事會多元化政策的因素，充分考慮到郭建新先生、陸克先生、馬曉玲女士及王昕先生的背景、經驗和知識的多樣性後，確信重選郭建新先生、陸克先生、馬曉玲女士為執行董事及重選王昕先生為非執行董事符合本公司及其股東的整體利益。提名委員會同時確信郭建新先生、陸克先生、馬曉玲女士及王昕先生具備履行執行董事／非執行董事(按情況而定)職責所需的品格、正直和經驗。

郭建新先生、陸克先生、馬曉玲女士及王昕先生於董事會會議上就其各自建議重選連任一事放棄投票。鑑此，董事會考慮提名委員會的建議後，提議郭建新先生、陸克先生、馬曉玲女士及王昕先生於股東週年大會上重選連任董事。

## 董事會函件

郭建新先生、陸克先生、馬曉玲女士及王昕先生各自的履歷詳情載於本通函附錄二。

### 應採取的行動

本公司將召開股東週年大會，會上將提呈普通決議案以考慮及酌情批准載於股東週年大會通告的決議案，大會通告載於本通函第17至21頁。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請將隨附代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡快交回本公司的香港證券登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。

### 按股數投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，所有載於股東週年大會通告的決議案將以按股數投票方式表決。股東週年大會主席將於股東週年大會開始時解釋按股數投票方式表決的詳細程序。

進行按股數投票表決時，每名親身或委派代表出席大會的股東或(倘股東為公司)其正式授權代表可就其持有的每股繳足股款或入賬列作繳足股款股份投一票。

於股東週年大會結束後，投票結果將刊登於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.chinaanchu2399.com](http://www.chinaanchu2399.com)。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

為決定合資格出席應屆股東週年大會並於會上投票的股東身分，本公司將於2025年6月12日至2025年6月18日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2025年6月11日(星期三)下午4時30分前一併送達本公司股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。

## 董事會函件

### 推薦建議

董事會認為將於股東週年大會提呈的普通決議案符合本公司及股東整體最佳利益，因此建議股東於股東週年大會投票贊成該等決議案。

### 一般事項

謹請閣下垂注本通函附錄所載其他資料。

### 其他事項

本通函中英文本如有歧義，就詮釋而言，概以英文本為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
中國安儲能源集團有限公司  
郭建新  
主席兼執行董事  
謹啟

本附錄為上市規則所規定的說明函件，以向股東提供所有合理必需的資料，讓股東可就投票贊成或反對有關批准建議授予董事股份購回授權的普通決議案作出知情決定。

## 1. 有關購回股份的上市規則

上市規則容許以聯交所為第一上市地的公司在聯交所及公司證券上市所在且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本身的證券，惟須受若干限制所規限。在該等限制中，上市規則規定該公司的股份必須全數繳足，而該公司的所有股份購回必須事先經股東以普通決議案（以一般股份購回授權或就特定交易的特定批准方式）批准。

## 2. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為3,046,963,000股。待授出股份購回授權的建議決議案獲通過，及假設股東週年大會舉行前本公司將不會發行或購回任何股份，則本公司將獲准根據股份購回授權購回最多304,696,300股股份，相當於該決議案獲通過當日已發行股份總數（不包括任何庫存股份）的10%。股份購回授權（如授出）將於(i)本公司下屆股東週年大會結束時，或(ii)法例或組織章程細則規定須舉行下屆股東週年大會當日，或(iii)於股東大會上以股東普通決議案撤銷或修訂有關授權當日（以最早者為準）時屆滿。

視乎於購回股份時的市況及本集團的資金管理需要，本公司可註銷有關購回股份或持有該等股份為庫存股份。

就任何存入中央結算系統以待於聯交所轉售的庫存股份而言，本公司將採取適當措施，確保其不會行使任何股東權利或收取倘該等股份以本公司自身名義登記為庫存股份則根據適用的法律本應暫停的任何權益，可能包括本公司不會（或促使其經紀不會）就存入中央結算系統的庫存股份向香港中央結算有限公司發出在股東大會上投票的任何指示。

### 3. 購回的理由

董事相信股份購回授權符合本公司及股東整體最佳利益。購回股份(須視乎當時的市況及資金安排而定)或會令每股股份的資產淨值及／或每股股份的盈利增加，並僅在董事相信購回股份對本公司及股東整體有利的情況下方始進行。

### 4. 購回的資金

根據股份購回授權購回股份的資金須符合組織章程大綱、組織章程細則、公司法、開曼群島其他適用法例及上市規則的規定來自可合法用作此用途的資金。上市公司被禁止以現金以外的代價或聯交所不時的買賣規則規定者以外的其他結算方式在聯交所購回本身證券。根據公司法，本公司購回股份所需資金僅可從公司盈利或就購回事宜進行新股發行的所得款項支付，或如組織章程細則允許並在符合公司法的前提下，從股本中支付。任何須就高於所擬購回股份面值的贖回或購回溢價必須由本公司盈利或本公司的股份溢價賬撥付，或如組織章程細則允許並在符合公司法的前提下，從股本中支付。

### 5. 一般事項

倘於建議股份購回期間內任何時間全面行使股份購回授權，可能會對本公司的營運資金及／或資本負債狀況(相比2024年12月31日(即本公司2024年年報所載最近期刊發的經審核綜合財務報表的日期)的狀況)構成重大不利影響。然而，倘行使股份購回授權會對董事認為不時適用於本公司的營運資金需求或資本負債狀況構成重大不利影響，則董事不擬行使股份購回授權。

## 6. 股價

以下為股份於截至最後實際可行日期(包括該日)十二個月各月在聯交所買賣的最高及最低價格：

	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
<b>2024年</b>		
4月	0.37	0.27
5月	0.35	0.30
6月	0.33	0.26
7月	0.34	0.29
8月	0.31	0.26
9月	0.28	0.25
10月	0.31	0.24
11月	0.26	0.23
12月	0.28	0.19
<b>2025年</b>		
1月	0.26	0.19
2月	0.26	0.18
3月	0.21	0.18
4月	0.20	0.20
5月(截至及包括最後實際可行日期)	0.29	0.20

## 7. 承諾

董事已向聯交所承諾，只要有關規則及法律適用，彼等將按照上市規則、開曼群島適用法例及規例以及組織章程大綱及細則根據股份購回授權行使本公司權力購回股份。

## 8. 權益披露

董事或(就彼等經作出一切合理查詢後所深知)彼等之任何聯繫人現時概無意於股東批准股份購回授權後向本公司出售任何股份。

概無本公司的核心關連人士知會本公司，表示倘股東批准股份購回授權，彼等現時有意向本公司出售股份，亦無關連人士承諾不會向本公司出售其持有的股份。

## 9. 收購守則及最低公眾持股量

倘根據股份購回授權行使權力購回股份而導致一名股東於本公司的投票權權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視為一項收購行動。因此，一名股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)可取得或鞏固其於本公司的控制權，因而須根據收購守則規則26及規則32的規定提出強制性收購建議。

就本公司所知，董事並不知悉根據股份購回授權進行的任何股份購回導致根據收購守則可能出現的任何後果。

倘行使股份購回授權將觸發根據收購守則規則26條作出強制性全面要約的責任及／或導致公眾持有的股份數目低於規定的最低比例25%，則董事不擬行使股份購回授權。

## 10. 本公司購回股份

緊接最後實際可行日期前六個月，本公司並無購回(不論於聯交所或其他證券交易所)其任何股份。

## 11. 確認沒有異常之處

本說明函件或建議購回股份授權均無任何異常之處。

下文載列董事的有關詳情，彼等需於股東週年大會上輪值退任，惟彼等符合資格並願意重選連任：

**郭建新先生**（「郭先生」），71歲，為本集團創辦人兼執行董事。彼亦為董事會主席及執行董事郭漢鋒先生的父親。彼分別於2013年12月23日及2014年6月9日獲委任為執行董事及本公司提名委員會主席。郭先生於男裝服飾行業擁有逾30年經驗，負責制定整體公司策略、規劃及業務發展。郭先生的遠見、領導才能及對本集團自開辦以來發展的貢獻對今日本集團的成功至關重要。

於最後實際可行日期前三年內，郭先生並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司出任董事職務。

郭先生與本公司訂立服務協議，任期由2014年7月16日起計初步固定為期三年，其後將於當時任期屆滿後時自動續期，每次為期三年，直至任何一方向對方發出不少於三個月的書面通知終止為止，通知期可於初步委任期結束日或其後任何時候屆滿。彼須遵守組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選的規定。於最後實際可行日期，彼有權收取每年600,000港元的酬金。郭先生的酬金由董事會參考其職務、責任、工作難度、現行市價、表現及本集團業績而釐定。

於最後實際可行日期，郭先生因其於保永有限公司股本中擁有70%權益而被視為於保永有限公司所持有的76,347,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。除上文披露者外，於最後實際可行日期，郭先生並無於本公司股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

郭先生為本公司執行董事兼行政總裁郭漢鋒先生的父親。除上文披露者外，郭先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連。

概無其他資料或郭先生所涉任何其他事項須根據上市規則第13.51(2)條項下條文的任何規定予以披露。

概無任何其他有關郭先生的事宜須提請股東注意。

陸克先生(「陸先生」)，51歲，於2022年3月1日加入本集團擔任江蘇恒安儲能科技有限公司(「江蘇恒安」)總經理，江蘇恒安是本公司一家間接全資附屬公司，及於2022年6月22日獲委任為執行董事。陸先生負責管理本集團儲能行業業務，在加入本集團之前，陸先生自2007年起於數家於中國主要從事儲能板塊的科技公司擔任高級管理人員。他擁有逾18年的科技行業經驗。陸先生於1998年7月獲北京第二外國語學院對外經濟系頒授學士學位。彼於2003年5月獲紐約大學頒授市場營銷碩士學位及於2005年5月獲哈佛大學甘迺迪政府學院頒授公共政策碩士學位。

於最後實際可行日期前三年內，陸先生並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司出任董事職務。

陸先生與本公司訂立服務協議，任期由2022年6月22日起計初步固定為期三年，其後將於當時任期屆滿後時自動續期，每次為期三年，直至任何一方向對方發出不少於三個月的書面通知終止為止，通知期可於初步委任期結束日或其後任何時候屆滿。彼須遵守組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選的規定。於最後實際可行日期，彼有權收取每年875,000港元的酬金。陸先生的酬金由董事會參考其職務、責任、工作難度、現行市價、表現及本集團業績而釐定。

於最後實際可行日期，陸先生持有的103,090,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益及擁有10,000,000份本公司於2024年1月23日依購股權計劃所授出的購股權。除上文所披露者外，陸先生並無於本公司股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

陸先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

概無其他資料或段先生所涉任何其他事項須根據上市規則第13.51(2)條項下條文的任何規定予以披露。

概無任何其他有關陸先生的事宜須提請股東注意。

馬曉玲女士(「馬女士」)，49歲，於中華人民共和國及香港房地產開發及投資領域擁有近21年經驗。馬女士於2005年7月至2016年4月擔任大中華金融控股有限公司(前稱大中華實業控股有限公司)(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：431)之董事會主席。彼及後於2016年7月至2020年8月於亞洲聯合財務有限公司出任行政總裁顧問。自2020年10月起，馬女士成為深圳市東方富海投資管理股份有限公司合夥人。馬女士於2024年2月加入本集團擔任東方星源有限公司(一家本公司間接非全資附屬公司)之國際部主管。彼於2010年9月獲西安交通大學頒授應用經濟學碩士學位。

於最後實際可行日期前三年內，馬女士並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司出任董事職務。

馬女士與本公司訂立服務協議，任期由2024年11月1日起計初步固定為期三年，其後將於當時任期屆滿後時自動續期，每次為期三年，直至任何一方向對方發出不少於三個月的書面通知終止為止，通知期可於初步委任期結束日或其後任何時候屆滿。彼須遵守組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選的規定。於最後實際可行日期，彼有權收取每年360,000港元的酬金。馬女士的酬金由董事會參考其職務、責任、工作難度、現行市價、表現及本集團業績而釐定。

於最後實際可行日期，馬女士持有、或視為持有120,858,000股股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。於該等股份中，106,480,000股股份由馬女士(作為實益擁有人)持有及14,378,000股股份由其配偶持有。

馬女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

概無其他資料或馬女士所涉任何其他事項須根據上市規則第13.51(2)條項下條文的任何規定予以披露。

概無任何其他有關馬女士的事宜須提請股東注意。

王昕先生(「王先生」)，43歲，於2022年6月22日加入本集團及獲委任為非執行董事。王先生擁有金融行業經驗。王先生由2010年3月至2011年3月於新鴻基証券有限公司擔任企業財務助理。彼由2011年3月至6月於博智金融控股公司擔任副總裁。彼自2011年7月起為中森財務有限公司之董事。王先生於2007年6月畢業於加洲大學聖巴巴拉分校，獲頒電子工程系學士學位。彼亦於2011年11月獲頒香港中文大學及清華大學聯合開設金融財務管理碩士學位。

於最後實際可行日期前三年內，王先生並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司出任董事職務。

王先生與本公司訂立服務協議，任期由2022年6月22日起計初步固定為期三年，其後將於當時任期屆滿後時自動續期，每次為期三年，直至任何一方向對方發出不少於三個月的書面通知終止為止，通知期可於初步委任期結束日或其後任何時候屆滿。彼須遵守組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選的規定。於最後實際可行日期，彼有權收取每年96,000港元的酬金。王先生的酬金由董事會參考其職務、責任、工作難度、現行市價、表現及本集團業績而釐定。

於最後實際可行日期，王先生並無於本公司股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

王先生為持有568,440,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益的主要股東王秀華女士的兒子。除上文披露者外，王先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

概無其他資料或王先生所涉任何其他事項須根據上市規則第13.51(2)條項下條文的任何規定予以披露。

概無任何其他有關王先生的事宜須提請股東注意。



**中國安儲能源集團**

China AnChu Energy Storage Group

**CHINA ANCHU ENERGY STORAGE GROUP LIMITED**

**中國安儲能源集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2399)

## 股東週年大會通告

茲通告中國安儲能源集團有限公司「本公司」謹訂於2025年6月18日下午3時正假座香港中環擺花街1號一號廣場17樓1703室舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情處理以下普通事項：

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告；
2. 重選郭建新先生為執行董事；
3. 重選陸克先生為執行董事；
4. 重選馬曉玲女士為執行董事；
5. 重選王昕先生為非執行董事；
6. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
7. 續聘蘇亞文舜會計師事務所有限公司為截至2025年12月31日止年度的核數師，並授權董事會釐定其酬金；

## 股東週年大會通告

及作為額外普通事項，考慮及酌情通過以下決議案作為本公司普通決議案(不論作出修訂與否)：

### 8. 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.0025港元的未發行股份(「股份」)(包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份)，並作出或授出可能須行使有關權力的售股建議、協議或購股權，包括可認購股份的認股權證；
- (b) 上文(a)段所述的批准將授權董事於有關期間作出或授出可能須在有關期間屆滿後行使上述權力的售股建議、協議或購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段所述批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行(不論是否根據購股權及其他情況)的股份總數不得超過下列兩者的總和(惟因：(i)供股(定義見下文(d)段)；或(ii)行使根據本公司按上市規則不時採納的所有購股權計劃而授出的任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則，通過任何以股代息計劃或類似安排配發及發行股份，以代替股份的全部或部分股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可換股證券的條款，於認購權或換股權獲行使時發行的股份除外)：
  - (i) 於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的20%；及
  - (ii) (倘董事獲本公司股東(「股東」)另行通過的普通決議案授權)本公司於本決議案獲通過後購回的股份總數(最多相當於授出購回有關股份的決議案獲通過當日已發行股份總數的10%)，

而根據本決議案(a)段的授權亦受此數額限制；及

## 股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島的適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事的授權。

「供股」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按其當時持股比例提呈發售股份、或發售或發行認股權證、購股權或可認購股份的其他證券，惟董事有權就零碎股權，或經考慮香港境外任何司法管轄區法律規定、或香港境外任何認可監管機構或證券交易所規定的任何限制或責任，或在確定是否存在任何該等限制或責任或其程度上可能涉及的費用或延誤後，作出彼等認為必要或適當的豁免或其他安排。」

9. 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(c)段)行使本公司一切權力，以根據香港證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的規則及規定、開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例，綜合及經修訂)及就此所有其他適用法例，於聯交所或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回(或同意購回)本公司股本中每股面值0.0025港元的股份；

## 股東週年大會通告

- (b) 本公司根據(a)段的批准於有關期間可能購回或同意購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的10%，而本決議案(a)段授出的批准亦須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早日期止的期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島的適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
  - (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事的授權。」
10. 「動議待通過上文第8項及第9項決議案後，擴大根據上文第8項決議案(a)段向董事授出的一般授權，將本公司依據或根據上文第9項決議案(a)段授出的權力購回或同意購回的股份數目的數額，加入董事依據或根據有關一般授權配發或同意有條件或無條件配發的股份數目(包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份)。」

於上市規則及適用法律法規允許的範圍內及在其條文的限制下，對配發、發行、授出、要約或出售股份的任何提述須包括出售或轉讓本公司股本中的庫存股份(包括履行因轉換或行使任何可換股證券、購股權、認股權證或認購本公司股份的類似權利而產生的任何義務)。

承董事會命  
中國安儲能源集團有限公司  
郭建新  
主席兼執行董事

香港，2025年5月27日

## 股東週年大會通告

於本通告日期，執行董事為郭建新先生、郭漢鋒先生、陸克先生、段惠元先生及馬曉玲女士；非執行董事為王昕先生；而獨立非執行董事為張照東先生、潘翼鵬先生及馬有恒先生。

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票的股東，均有權委派一名或（倘其為兩股或以上股份持有人）多名代表代其出席大會，並於以按股數投票方式進行表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人證明的有關文件副本須盡快交回，惟無論如何最遲於上述大會或其任何續會開始前48小時，送交本公司的香港證券登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。
3. 本公司將於2025年6月12日至2025年6月18日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理本公司任何股份過戶登記手續。為符合資格享有出席大會並於會上投票的權利，所有股份轉讓文件連同有關股票必須於2025年6月11日下午4時30分前，送交本公司的香港證券登記分處，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。
4. 就上文提呈的第8項及第10項決議案而言，現徵求股東批准授予董事一般授權，以根據上市規則配發及發行股份。
5. 就上文提呈的第9項決議案而言，董事謹此聲明，彼等將於其認為合乎股東利益的情況下，方會行使獲賦予的權力購回股份。說明函件載有上市規則規定的必需資料，讓本公司股東就提呈決議案投票時作出知情決定。該說明函件載於本股東週年大會通告屬於其部份內容的通函附錄一內。
6. 倘屬股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表出席大會並於會上投票，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大會，則在投票表決時，若排名優先的聯名持有人已投票（不論是親身或委派代表），其他聯名持有人概無權投票。就此，排名先後按本公司股東名冊內有關該等聯名持有人的排名次序決定。
7. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席召開的大會及於會上投票，在此情況下，代表委任文據將被視為已撤回論。