

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佈之內容概不負責，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公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



E&P Global Holdings Limited
能源及能量環球控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1142)

股東特別大會通告

茲通告能源及能量環球控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年六月三十日(星期一)上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心R3會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

1. (a) 批准A Mark Limited、海能國際投資集團有限公司及東源控股有限公司(「認購人」)根據日期為二零二五年三月十七日之可換股票據文據之條款(「可換股票據」)，轉換最多5,132,400,000股本公司股本中每股面值0.01港元之股份(「股份」)(「建議轉換」)，以及其項下擬進行之交易；
- (b) 在香港聯合交易所有限公司上市委員會並無撤回批准轉換股份上市及買賣之情況下，授權本公司董事(「董事」)根據可換股票據持有人根據可換股票據文據發出之轉換通知發行及配發各自之轉換股份；及
- (c) 謹此授權董事代表本公司作出彼等認為就建議轉換生效或與此相關而言屬必要或權宜之一切有關行動及事宜，並簽立(親筆或以契據形式及(如適用)加蓋本公司法團印鑑)所有有關文件，包括加蓋印章(如適用)。

特別決議案

2. (a) 批准根據證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事根據香港公司收購及合併守則規則26之豁免註釋1授出或將授出的清洗豁免(「**清洗豁免**」)，授予陳瀚霖先生(「**陳先生**」)及認購人豁免因根據建議轉換配發及發行轉換股份而就本公司所有已發行股份及其他證券(陳先生、認購人及彼等一致行動人士已擁有或同意收購的該等已發行股份及其他證券、向可換股票據持有人(認購人除外)(「**可換股票據承配人**」)配發及發行之轉換股份以及向可換股票據承配人配售之任何未轉換可換股票據則除外)提出全面要約的責任；及
- (b) 授權任何一名或多名董事作出彼認為就清洗豁免及／或其項下擬進行之交易生效或完成有關或有關之任何事宜而言屬必要、權宜或適宜之一切有關行動及事宜，並簽立一切有關文件或契據(及倘需要，根據本公司之公司細則加蓋公司印章)。

承董事會命
能源及能量環球控股有限公司
主席
Lee Jaeseong

香港，二零二五年六月六日

於本公佈日期，董事會包括執行董事Lee Jaeseong先生、Im Jonghak先生及廖慧誠先生，非執行董事孫萌女士，以及獨立非執行董事陳岱女士、Kim Sung Rae先生及王煒華先生。

附註：

1. 凡有權出席上述股東特別大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或(倘持有兩股或以上股份)多於一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之任何授權書或其他授權文件或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於二零二五年六月二十八日(星期六)上午十時正前(即不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時)送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

3. 為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有相關股票及填妥之轉讓表格須於二零二五年六月二十四日(星期二)(為股東特別大會之最後登記日期)下午四時三十分前，交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
4. 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可出席股東特別大會，並於會上投票。
5. 於股東特別大會上提呈之決議案將以投票方式進行表決。
6.
 - (a) 根據下文(b)段之規定，倘若預期於股東特別大會當日上午八時正至下午五時正期間任何時間將懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號即將生效，股東特別大會將根據本公司組織章程細則延期召開，而本公司將於本公司及香港聯交所各自之網站登載補充通告，通知本公司股東有關股東特別大會延會的日期、時間及地點。
 - (b) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於股東特別大會舉行時間4小時前(即於上午六時正或之前)取消，則於許可情況下，股東特別大會將如期舉行。
 - (c) 股東特別大會將於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間如期舉行。
 - (d) 於惡劣天氣情況下，股東應於考慮自身情況後決定是否出席股東特別大會。倘股東決定出席股東特別大會，務請加倍留意及小心安全。
7. 將不會派發禮品及不會供應茶點。
8. 本通告之中文譯本僅供參考，如有任何歧義，概以英文本為準。