

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之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。

閣下如已出售或轉讓名下所有綠色能源科技集團有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或持牌證券交易商或其他代理人，以便轉交買方或承讓人。

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，概不會就本通函全部或任何部份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。

---



**GREEN ENERGY GROUP LIMITED**

**綠色能源科技集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：979)

- (1)重選董事；  
(2)授出發行授權、購回授權及擴大授權；  
及  
(3)股東週年大會通告

---

本公司股東週年大會（「股東週年大會」）謹訂於二零二五年十二月二日（星期二）下午二時正假座香港專業聯合中心皇后大道中99號中環中心地下6室舉行，大會通告載於本通函第13頁至第16頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格及盡快交回本公司之股份過戶登記處香港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，惟無論如何最遲須於股東週年大會在二零二五年十一月三十日（星期日）下午二時正（香港時間）之前或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，先前交回之代表委任表格將被視為已撤銷。

---

## 目 錄

---

	頁次
責任聲明 .....	ii
釋義 .....	1
董事會函件	
1. 緒言 .....	3
2. 重選董事 .....	4
3. 授出發行授權、購回授權及擴大授權 .....	4
4. 暫停辦理股份過戶登記.....	5
5. 將採取之行動 .....	5
6. 透過點票進行投票.....	6
7. 推薦建議 .....	6
8. 一般資料 .....	6
9. 其他事項 .....	6
附錄一 — 於股東週年大會上建議重選之董事之詳細資料.....	7
附錄二 — 購回授權之說明函件 .....	9
股東週年大會通告 .....	13

---

## 責任聲明

---

本通函的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的證券上市規則》而刊載，旨在提供有關發行人的資料；發行人的董事（「董事」）願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司召開並將於二零二五年十二月二日（星期二）下午二時正假座香港專業聯合中心皇后大道中99號中環中心地下6室舉行之股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第13頁至第16頁
「審核委員會」	指	本公司之審核委員會
「核數師」	指	本公司之核數師
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則，經不時修訂、補充或修改
「中央結算系統」	指	由香港結算建立和營運的中央結算及交收系統
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法（經不時修訂）
「本公司」	指	<b>Green Energy Group Limited</b> （綠色能源科技集團有限公司），於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事
「擴大授權」	指	建議向董事授出之一般及無條件授權，致使根據購回授權購回之任何股份將加入根據發行授權可能配發及發行之股份總數（包括從庫存出售或轉讓任何庫存股份（如有））內
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「發行授權」	指	建議向董事授出之一般及無條件授權，以行使本公司權力以配發、發行或以其他方式處理於股東週年大會上通過有關決議案日期之已發行本公司股份數目（不包括庫存股份（如有））最多20%之本公司額外股份（包括任何庫存股份出售或轉讓（如有））
「最後可行日期」	指	二零二五年十月二十二日，即本通函刊印前確定本通函所載之若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司之提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「薪酬委員會」	指	本公司之薪酬委員會
「購回授權」	指	建議向董事授出一般及無條件授權，致使彼等能夠購回總面值不超過於股東週年大會上通過有關決議案日期之已發行本公司股份數目（不包括庫存股份（如有））10%之本公司股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「庫存股份」	指	上市規則所賦予之涵義
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「%」	指	百分比

本通函所載的時間及日期，是指香港時間及日期。



**GREEN ENERGY GROUP LIMITED**

**綠色能源科技集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：979)

**執行董事：**

盧金榮先生太平紳士

羅賢平先生

何偉雄先生

**註冊辦事處：**

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

**獨立非執行董事：**

譚鎮華先生

文國樑先生

蔣志華女士

**總辦事處及香港主要營業地點：**

香港

皇后大道中99號

中環中心77樓7712室

敬啟者：

**(1)重選董事；**

**(2)授出發行授權、購回授權及擴大授權；**

**及**

**(3)股東週年大會通告**

**1. 緒言**

刊發本通函之目的為向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之資料及向閣下發出股東週年大會通告。

\* 僅供識別

## 2. 重選董事

根據公司細則第99條，於本公司每屆股東週年大會上，彼時三分之一人數之董事或（倘彼等之數目並非三或三之倍數）為最接近但不少於三分之一人數之董事須輪值退任，惟每名董事須每三年至少退任一次。此外，根據上市規則附錄C1第二部分所載企業管治守則的守則條文第B.2.2條規定，各董事（包括按特定年期委任者）須至少每三年一次輪值退任。因此，文國樑先生及蔣志華女士將輪值退任，惟符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

有關擬於股東週年大會上膺選連任之董事文國樑先生及蔣志華女士之履歷資料載於本通函附錄一。

## 3. 授出發行授權、購回授權及擴大授權

根據股東在本公司於二零二四年十二月六日舉行之股東週年大會上通過之決議案，除其他事項外，董事獲授予(a)一般無條件授權以配發、發行及處理不超過於通過有關決議案時之本公司已發行股份數目20%之股份；(b)一般無條件授權以購回總面值不超過於通過有關決議案時之本公司已發行股本總面值10%之股份；及(c)擴大上文(a)項所述一般授權之權力，擴大之數目相等於本公司根據上文(b)項所述購回證券授權而購回之本公司證券總面值。

上述一般授權將於股東週年大會結束時屆滿。於股東週年大會上，本公司將提呈（其中包括）下列決議案：

- (a) 向董事授出發行授權以行使本公司權力以配發、發行或以其他方式處理額外股份（包括任何庫存股份出售或轉讓（如有）），有關數目最多為於通過有關決議案日期之已發行股份數目（不包括庫存股份（如有））之20%；
- (b) 向董事授出購回授權，致使彼等能夠於聯交所購回股份，有關數目最多為於通過有關決議案日期之已發行股份數目（不包括庫存股份（如有））之10%；及
- (c) 向董事授出擴大授權以增加根據發行授權可配發及發行之股份總數（包括任何庫存股份出售或轉讓（如有）），增加之數目相等於根據購回授權購回之該等股份數目。

於最後可行日期，已發行股份合共為1,356,308,176股。待建議授出發行授權予董事之決議案獲通過及本公司於股東週年大會舉行前並無發行或購回股份，本公司將可根據發行授權發行（包括任何庫存股份出售或轉讓（如有））最多271,261,635股股份，即於通過有關決議案日期之已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））之20%。

發行授權及購回授權將於下列最早時間屆滿：(a)本公司下一屆股東週年大會結束時；(b)公司細則或百慕達適用法例規定須舉行下屆股東週年大會之日期；或(c)股東於本公司下一屆股東週年大會前之股東大會以普通決議案撤銷或修改根據有關授權給予董事之權力。

根據上市規則，本公司須給予股東一切合理所須之資料，致使股東能夠於股東週年大會上就是否投票贊成或反對有關購回授權之決議案作出知情決定。就此刊發之說明函件載列於本通函附錄二。

#### **4. 暫停辦理股份過戶登記**

股東週年大會定於二零二五年十二月二日（星期二）舉行。為釐定出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二五年十一月二十七日（星期四）至二零二五年十二月二日（星期二）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，於該期間內概不辦理本公司的股份過戶登記。為符合出席股東週年大會的權利出席會議，所有過戶文件連同有關股份證明書必須於二零二五年十一月二十六日（星期三）下午四時三十分前提交予本公司之股份過戶登記處香港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。

#### **5. 將採取之行動**

本通函第13頁至第16頁載列召開股東週年大會之通告，會上將提呈決議案以批准（其中包括）下列事項：

- (a) 重選董事；及
- (b) 授出發行授權、購回授權及擴大授權。



隨函附奉於股東週年大會上使用之代表委任表格。閣下務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格及盡快交回本公司之股份過戶登記處香港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，惟無論如何最遲須於股東週年大會在二零二五年十一月三十日(星期日)下午二時正或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，先前交回之代表委任表格將被視為已撤銷。

## 6. 透過點票進行投票

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上之任何投票須透過點票方式進行。因此，於股東週年大會上提呈之決議案亦將透過點票方式進行投票。本公司將根據上市規則第13.39(5)條之規定於股東週年大會後就點票結果另行發表公佈。

## 7. 推薦建議

董事會認為，將於股東週年大會上提呈之重選董事、授出發行授權、購回授權、擴大授權及建議修訂之決議案均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此建議股東於股東週年大會上投票贊成該等決議案。

## 8. 一般資料

閣下謹請垂注本通函各附錄載列之其他資料。

## 9. 其他事項

本通函備有中英文版，如有歧義，概以英文版本為準。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
綠色能源科技集團有限公司  
主席  
盧金榮太平紳士  
謹啟

二零二五年十月三十一日

文國樑先生(「文先生」)，50歲，自二零二三年七月十三日起獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。文先生於一九九七年取得香港中文大學之工商管理學士學位。文先生為香港會計師公會、香港公司治理公會及特許公司治理公會各自之會員，以及特許公認會計師公會及香港稅務學會各自之資深會員。文先生亦為於會計及財務匯報局註冊之執業會計師以及全球風險管理專業人士協會(Global Association of Risk Professionals)認可之註冊金融風險管理師。

文先生在香港上市公司、大型國有企業及跨國公司之財務及合規方面擁有超過20年經驗。文先生於一九九七年至二零零三年任職於羅兵咸永道會計師事務所(與羅兵咸永道會計師事務所合併前為安達信會計師事務所)而累積豐富審核經驗。由二零零三年起至二零零四年，文先生為環球實業科技控股有限公司(由二零零一年十月二十六日起至二零一零年六月二十一日，該公司之股份在聯交所GEM上市(股份代號：8091)，其後由二零一零年六月二十二日起在聯交所主板上市(股份代號：1026))之財務總監及公司秘書，由二零零四年起至二零一八年，其為中國食品有限公司(該公司之股份在聯交所主板上市(股份代號：506))之財務總監及投資者關係部主管，由二零一八年起至二零一九年，其為昂納科技(集團)有限公司(該公司之股份曾在聯交所主板上市，直至其於二零二零年十月十九日撤銷上市為止(股份代號：877))之財務和業務發展副總裁及公司秘書。由二零二零年起至二零二一年，文先生為總部位於香港的大中華電子零部件分銷商聯寶控股有限公司之首席財務官。由二零二一年起，文先生為睿盟顧問有限公司之董事，其為一家以香港為基地之專業顧問公司，專門為香港上市公司及其他具有法定及監管義務之實體提供業務合規服務。自二零二五年六月十六日起，彼獲委任為河南金馬能源股份有限公司之獨立非執行董事，該公司之股份於聯交所主板上市(股份代號：6885)。

文先生確認，於最後可行日期，除上文所披露者外，其(a)並無任何其他主要的任命及專業資格；(b)於過去三年並無在任何其他上市公司擔任董事職務；及(c)並無於本公司或本集團其他成員擔當任何其他職位。文先生也確認於最後可行日期，其(i)並無與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；及(ii)並無於證券及期貨條例第XV部界定之股份中持有任何權益。

根據由文先生與本公司所訂立之委任書，文先生已經獲委任為獨立非執行董事，任期由二零二五年七月十三日起為期兩年，至二零二七年七月十二日為止。文先生有權收取每月薪酬20,000港元，其乃參考其背景、經驗、資歷、於本集團之職責及責任以及現時市場情況而釐定。文先生須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。

除上文所披露者外，並無有關重選文先生之其他事宜須提請股東垂注，亦並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條條文之任何規定須予以披露的資料。

蔣志華女士（「蔣女士」），54歲，自二零二三年八月九日起獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。蔣女士分別於一九九三年及一九九九年取得清華大學工程學士學位以及多倫多大學應用科學碩士學位。其在項目及團隊管理方面擁有超過二十年之豐富經驗，並對不同類型的業務（包括製造、供應鏈、零售及電子商貿）有深入認識。自二零二五年一月起，蔣女士獲委任為信華信技術國際有限公司之獨立非執行董事。由二零零一年五月起至二零零四年三月，彼在加拿大Triversity Inc.擔任軟件工程師。由二零零四年三月起至二零零六年四月，蔣女士在香港鐵路有限公司，該公司之股份在聯交所主板上市（股份代號：66）擔任合約系統分析師，曾參與不同的系統開發工作，並監督中國珠海市一個分析師／程式員團隊。由二零零九年八月起至二零二零年二月，蔣女士於莎莎化粧品有限公司擔任高級系統經理，負責帶領團隊為該公司在台灣、中國、新加坡及馬來西亞之業務提供系統實施、提升及遙距服務管理。

蔣女士確認，於最後可行日期，除上文所披露者外，其(a)並無任何其他主要的任命及專業資格；(b)於過去三年並無在任何其他上市公司擔任董事職務；及(c)並無於本公司或本集團其他成員擔當任何其他職位。蔣女士也確認於最後可行日期，其(i)並無與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）有任何關係；及(ii)並無於證券及期貨條例第XV部界定之股份中持有任何權益。

根據由蔣女士與本公司所訂立之委任書，蔣女士已經獲委任為獨立非執行董事，任期由二零二五年八月九日起為期兩年，至二零二七年八月八日為止。蔣女士有權收取每月董事袍金40,000港元，其乃參考其背景、經驗、資歷、於本集團之職責及責任以及現時市場情況而釐定。蔣女士須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。

除上文所披露者外，並無有關重選蔣女士之其他事宜須提請股東垂注，亦並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條條文之任何規定須予以披露的資料。

本附錄載有上市規則規定之說明函件，以便給予股東一切合理所須之資料，致使彼等能夠就是否投票贊成或反對向董事授出購回授權之普通決議案作出知情決定。

### 1. 有關購回股份之上市規則

上市規則准許以聯交所為第一上市市場之公司於聯交所購回其證券，及於公司證券上市之任何其他證券交易所購回其證券及該證券交易所獲得香港證券及期貨事務監察委員會認可，惟須遵守若干限制。在該等限制中，上市規則規定該公司之股份須繳足股款，而該公司於購回所有股份前，均須事前經由股東以普通決議案（透過一般授權或按特定交易之特定批准方式）予以批准。

### 2. 股本

於最後可行日期，已發行股份為1,356,308,176股股份。

待有關授出購回授權而提呈之決議案獲通過後，及假設於股東週年大會前並無再發行或購回股份，則本公司根據購回授權將可購回最多135,630,817股股份（相等於股東週年大會日期之本公司已發行股份數目（不包括庫存股份（如有））之10%）。

### 3. 購回之理由

董事相信，購回授權符合本公司及整體股東之最佳利益。該項購回可提高每股股份之資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時市場情況及資金安排而定，並僅會於董事相信該等購回將有利於本公司及股東時方會進行。

### 4. 用以購回之資金

於購回證券時，本公司僅可動用根據其組織章程大綱及公司細則、上市規則及百慕達適用法例可合法撥作此用途之資金。上市公司不可以現金以外之代價於聯交所購回其本身證券或根據聯交所買賣規則以外之方式進行交收。根據公司法，本公司進行購回事項時只可動用可供用作股息或分派之本公司資金或就此發行股份之所得款項或該等股份之繳足股本支付。於購回時就超過將予購回股份面值之任何應付溢價，必須透過可供用作股息或分派之本公司資金或於購回股份前之本公司股份溢價賬提供。

考慮到本集團目前之營運資金狀況後，董事認為，倘全面行使購回授權，可能會對本集團之營運資金及／或資本負債狀況有重大不利影響（對照於二零二五年六月三十日（即編製本公司最近期經審核財務報表之日期）之狀況而言）。然而，倘購回事項將對董事認為不時適合於本集團之本集團營運資金要求或資本負債狀況構成重大不利影響，則董事不會建議進行任何購回事項。

## 5. 股份價格

股份於緊接最後可行日期前之先前十二個月各月在聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>二零二四年</b>		
十月	0.310	0.220
十一月	0.380	0.255
十二月	0.295	0.225
<b>二零二五年</b>		
一月	0.265	0.174
二月	0.245	0.180
三月	0.250	0.188
四月	0.199	0.175
五月	0.290	0.185
六月	0.245	0.198
七月	0.280	0.206
八月	0.310	0.255
九月	0.310	0.245
十月（截至最後可行日期）	0.315	0.250

## 6. 確認

董事謹此確認，只會在遵照上市規則及百慕達之適用法例所載列規例之情況下行使本公司權力，根據購回授權進行購回事項。

本附錄所載之「說明函件」及根據購回授權建議的股份購回均無異常之處。

## 7. 董事以及其緊密聯繫人及核心關連人士

如購回授權獲股東批准，概無董事或(董事經一切合理查詢，就其所知)彼等之任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前擬根據購回授權之任何行使將股份售予本公司或其附屬公司。

概無本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)已通知本公司，如本公司獲授權根據購回授權之任何行使購回股份，彼目前擬將其股份售回本公司；或已承諾他們不會將其持有的任何股份售回本公司。

## 8. 收購守則及最低公眾持股量

如果因為按照購回授權而行使購回股份之權力，股東在本公司所持有的投票權的權益比例增加，則就《收購守則》規則32而言，該項增加將當作取得投票權。因此，一名股東或一組一致行動的股東，將可取得或鞏固本公司的控制權，從而有責任依照《收購守則》規則26及32的規定作出強制要約。

於最後可行日期，就董事所知及所信，由New Glory Business Corporation(「**New Glory**」)於267,829,436股股份中擁有權益，相當於約19.75%本公司已發行股本。基於於最後實際可行日期已發行股份1,356,308,176，並假設於股東週年大會日期前並無發行或購回股份，倘購回授權獲悉數行使，則New Glory的股權會增加至本公司已發行股本約21.94%，而New Glory並無責任依照《收購守則》規則26的規定作出強制要約。

董事概不知悉有任何股東或一組一致行動的股東可能因為根據購回授權進行任何購回事項而有責任依照《收購守則》規則26的規定作出強制要約。董事亦無意因行使購回授權而導致公眾人士持有之股份數目減少至低於已發行股份(不包括庫存股份(如有))之25%之指定最低百分比。



## 9. 本公司購回股份

自二零二四年六月十一日起，上市規則已修訂，其中包括已刪除有關註銷購回股份的規定，讓上市發行人可根據其註冊成立地點的法律及憲章文件以庫存方式持有購回股份，且已採納上市規則中管限庫存股份再出售事宜的框架。董事認為，有關修訂為本公司購回及再出售股份提供更大的靈活性，從而為本公司提供管理其資本架構的額外渠道。本公司可根據購回相關時間市場狀況及本集團的資本管理需要註銷所購回股份或將其持作為庫存股份。

就存入中央結算系統以待於聯交所再出售的任何庫存股份，本公司須(i)促使其經紀不得就存放於中央結算系統的庫存股份向香港結算發出於本公司股東大會上投票的指示；(ii)就股息或分派而言，於股息或分派的記錄日期前從中央結算系統提取庫存股份，並將其作為庫存股份重新登記至自身名下或將其註銷；及(iii)採取任何其他措施，確保其不會行使或收取根據適用法律，倘該等股份以本公司自身名義登記為庫存股份將會被暫停的任何股東權利或權益。

本公司於緊接最後可行日期前六個月內，概無於聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

---

## 股東週年大會通告

---

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  
份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。



**GREEN ENERGY GROUP LIMITED**

**綠色能源科技集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：979)

茲通告綠色能源科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年十二月二日(星  
期二)下午二時正假座香港專業聯合中心皇后大道中99號中環中心地下6室舉行股東  
週年大會(「大會」)，以考慮及酌情處理下列普通事項：

1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報表、  
本公司董事(「董事」)及核數師(「核數師」)報告書；
2. 重選退任董事(各自以獨立決議案進行)及授權董事會(「董事會」)釐定董事  
之酬金；
3. 續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其  
酬金；

作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

### 普通決議案

4. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，按照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證  
券上市規則(「上市規則」)及所有其他適用法例，一般及無條件批准  
董事在有關期間(定義見下文(e)段)內行使本公司所有權力，以配發、  
發行或以其他方式處理額外股份(定義見下文(e)段)(包括任何庫存股  
份出售或轉讓(具有上市規則所賦予之涵義)(如有))，並訂立或授出  
將會或可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換  
為股份之認股權證、債券及債權證)；

\* 僅供識別



---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 上文(a)段之批准應授權董事在有關期間內訂立或授出將會或可能須於有關期間或其結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之認股權證、債券及債權證)；
- (c) 董事按照上文(a)段之批准而配發及發行及同意有條件或無條件配發及發行或另行處理(包括任何庫存股份出售或轉讓(如有))(不論根據購股權或其他原因而配發及發行)之本公司股份數目，惟按照下列配發及發行者除外：
  - (i) 配售新股(定義見下文(e)段)；
  - (ii) 根據本公司當時採納之購股權計劃或類似安排而授出之購股權獲行使；
  - (iii) 根據本公司之公司細則及其他有關規例而發行股份以代替股份之全部或部份股息；或
  - (iv) 根據本公司之任何認股權證或可兌換為股份之任何證券之條款因行使認購或兌換權利而發行之任何股份；

不得超過(aa)於通過本決議案日期之已發行股份數目(不包括庫存股份(如有))之20%與(bb)(如藉本公司股東獨立之普通決議案如此授權董事)本公司於本決議案通過後購入的股份數目(最多相當於本決議案通過日期已發行股份數目(不包括庫存股份(如有))的10%)之總和，而上述批准須受到相應限制；

- (d) 倘本公司於通過本決議案後進行股份合併或分拆，上文(c)段所載股份數目上限須作調整，致使上文(c)段所載股份數目上限佔緊接該合併或分拆前及緊隨其後當日之已發行股份總數百分比維持不變；及
- (e) 就本決議案而言：

「股份」指本公司股本中每股面值0.01港元之股份或倘本公司股本已進行拆細、合併、重新分類或重組，則指因任何該等拆細、合併、重新分類或重組將導致而構成之股份數目本公司普通股本一部份之股份；

---

## 股東週年大會通告

---

「**有關期間**」乃指由通過本決議案起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則、百慕達一九八一年公司法或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修改根據本決議案所授出授權之日期。

「**配售新股**」乃指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或任何類別股份之持有人按彼等於當日所持該等股份之比例發售股份，或發售或發行賦予權利認購股份之認股權證、購股權或其他證券（惟董事可就零碎配額或根據適用於本公司之任何地區法例之任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，而作出彼等認為屬必須或適宜之豁免或其他安排）。」

### 5. 「動議：

- (a) 在下文本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文(d)段）內行使本公司所有權力，在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（「**證監會**」）及聯交所認可之任何其他證券交易所購回股份（定義見下文(d)段），並須遵守及根據證監會、聯交所、百慕達一九八一年公司法（「**公司法**」）之規則及規例及就此不時修訂之所有其他適用法例；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准在有關期間內可能購回或同意購回之股份數目，不得超過於通過本決議案日期之本公司已發行股份數目（不包括庫存股份（如有））之10%，而上述批准須受到相應限制；
- (c) 倘本公司於通過本決議案後進行股份合併或分拆，上文(b)段所載股份數目上限須作調整，致使上文(b)段所載股份數目上限佔緊接該合併或分拆前及緊隨其後當日之已發行股份總數百分比維持不變；及

---

## 股東週年大會通告

---

(d) 就本決議案而言：

「股份」指本公司股本中每股面值0.01港元之股份或倘本公司股本已進行拆細、合併、重新分類或重組，則指因任何該等拆細、合併、重新分類或重組將導致而構成之股份數目本公司普通股本一部份之股份；

「有關期間」乃指由通過本決議案起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則、公司法或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修改根據本決議案所授出授權之日期。」

6. 「動議待上文第4項及第5項決議案獲通過後，本公司根據上文第5項決議案所授出權力以購回之本公司股份數目，須加入本公司董事根據上文第4項決議案以擴大授予董事以配發、發行及處理本公司額外股份（包括任何庫存股份出售或轉讓（如有））面值總額之無條件一般授權，惟該數額不得超過於通過本決議案日期之本公司已發行股份數目（不包括庫存股份（如有））之10%。」

代表董事會  
綠色能源科技集團有限公司  
主席  
盧金榮太平紳士

香港，二零二五年十月三十一日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

皇后大道中99號

中環中心77樓7712室

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 於大會上使用之代表委任表格已連同本通告寄發予本公司股東。
2. 委任代表表格須由本公司股東或由其以書面妥為授權的受權人簽署；如委任人為法團，則須蓋上公章，或由其妥為授權的法律代表、董事或受權人簽署。
3. 本公司股東可委任一名或更多受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親自出席大會，以代表本公司股東。
4. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二五年十一月二十七日（星期四）至二零二五年十二月二日（星期二）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，於該期間內概不辦理本公司的股份過戶登記。為符合出席股東週年大會的權利出席會議，所有過戶文件連同有關股份證明書必須於二零二五年十一月二十六日（星期三）前提交予本公司之股份過戶登記處香港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。
5. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有），或授權書或授權文件的核證副本，須於大會在二零二五年十一月三十日（星期日）下午二時正（香港時間）之前或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記處香港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。
6. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可按意願親身出席所召開大會或任何續會，並於會上投票，在此情況下，先前已提交之代表委任表格將被視為已撤銷。
7. 倘為本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親自或委任代表投票（猶如彼為唯一有權投票者）；惟倘有多於一位該等聯名持有人親自或委派代表出席大會，則上述出席之人士中於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之人士方有權就有關股份投票。
8. 本通知中提及的時間和日期是香港的時間和日期。

於本通告日期，本公司有三名執行董事，分別為盧金榮先生太平紳士、羅賢平先生及何偉雄先生，及三名獨立非執行董事，分別為譚鎮華先生、文國樑先生及蔣志華女士。