

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，概不對因本公告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。



## 建議取消監事會、修訂公司章程及相關議事規則 及暫停辦理H股股東股份過戶登記手續

### 建議取消監事會、修訂公司章程及相關議事規則

瑞浦蘭鈞能源股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，根據中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》、《中華人民共和國公司法》（「公司法」）以及中國證監會發佈的《上市公司章程指引（2025年修訂）》、《上市公司股東會規則》，本公司應落實公司法及中國證監會相關制度規則等規定。結合本公司實際情況，本公司擬取消監事會並對本公司之公司章程（「公司章程」）、《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》（合稱「議事規則」）進行修訂。

於2025年12月9日召開的董事會會議上，董事會已決議建議取消監事會、對公司章程及議事規則進行修訂以及廢止《監事會議事規則》。

取消監事會、對公司章程及議事規則進行修訂以及廢止《監事會議事規則》的建議將提呈臨時股東大會以供考慮及批准。建議取消監事會、修訂公司章程及議事規則以及廢止《監事會議事規則》事宜須於臨時股東大會上經本公司股東以特別決議案審議通過方能作實。本公司將不再設置監事會或監事，由審計委員會行使公司法規定的監事會職權，現任監事將自動離任。在此之前，現行公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則繼續有效。

## **暫停辦理H股股東股份過戶登記手續**

董事會宣佈，本公司謹訂於2025年12月31日(星期三)上午九時三十分於中國浙江省溫州市龍灣區溫州灣新區濱海六路205號研發樓會議室舉行2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及批准(其中包括)建議取消監事會、對公司章程及議事規則進行修訂以及廢止《監事會議事規則》的決議案。為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，本公司將於2025年12月24日(星期三)至2025年12月31日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。在此期間，本公司H股轉讓將不獲登記。於2025年12月31日(星期三)名列本公司H股股東名冊的H股股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。

為確認有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東，H股股東必須將所有過戶文件連同有關股票，於2025年12月23日(星期二)下午四時三十分前送達本公司H股股份登記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。

載有(其中包括)建議取消監事會、對公司章程及議事規則進行修訂以及廢止《監事會議事規則》的詳情及召開臨時股東大會的通知及代表委任表格的通函，將適時在本公司網站及披露易上公佈。

承董事會命  
瑞浦蘭鈞能源股份有限公司  
主席兼執行董事  
曹輝博士

香港，2025年12月9日

於本公告日期，本公司董事為執行董事曹輝博士、胡曉東先生、吳艷軍博士、黃潔華女士及FENG, TING先生；非執行董事王海軍先生、項陽陽女士及衛勇先生；及獨立非執行董事黃斯穎女士、王振波博士、任勝鋼博士及Simon Chen博士。