

香港買賣及結算所有限公司及香港聯合買賣所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份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 HUARONG ENERGY COMPANY LIMITED
中國華榮能源股份有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:01101)

**股東遞呈要求
撤銷現任董事職務及委任新董事**

茲提述中國華榮能源股份有限公司（「本公司」）於二零二五年十二月十一日發布的公告（「該公告」），該公告涉及請求人要求董事會召開股東特別大會，審議並通過撤銷若干董事職務及委任若干候選人為董事的本公司普通決議。有關該請求的詳情，請參閱該公告。

除非另有定義，本文中所用詞彙與該公告中所界定者具有相同涵義。

董事會謹此告知股東和潛在投資者，本公司已獲得及核查於二零二五年十二月九日（即請求日期）的股東名冊，該股東名冊顯示，請求人於該日僅持有 464,000,000 股股份（約占公司已發行股本的 9.7%），請求不符合公司章程第 12.3 條的規定。因此，本公司無需根據請求召開股東特別大會。本公司已通知請求人將不會召開股東特別大會以審議請求中的相關決議，同時本公司將持續與各位債權人進行溝通。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國華榮能源股份有限公司
主席
牛建民

香港，二零二五年十二月二十二日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事：
牛建民先生（主席）、洪樑先生及朱文花女士。

獨立非執行董事：
周展女士。