

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。



**CHINA HK POWER SMART ENERGY GROUP LIMITED**  
**中國港能智慧能源集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：931)

**延遲寄發**  
**有關關連交易涉及根據特別授權授出購股權之通函**

茲提述中國港能智慧能源集團有限公司(「本公司」)日期為二零二六年一月十三日有關關連交易涉及根據特別授權授出購股權的公告(「該公告」)。除另有界定外，本公告所採用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所述，一份載有(其中包括)(i)董事購股權授出函件及其項下擬進行之交易之進一步詳情；(ii)獨立董事委員會就董事購股權授出函件及其項下擬進行之交易致獨立股東之意見函件；(iii)獨立財務顧問就董事購股權授出函件及其項下擬進行之交易致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)召開股東特別大會通告之通函(「通函」)，預期將於二零二六年二月三日或之前寄發予股東。

由於本公司需要更多時間落實將載入通函之若干資料(包括但不限於獨立財務顧問之意見函件)，故寄發通函之日期預期將延遲至二零二六年三月六日或之前。

承董事會命  
中國港能智慧能源集團有限公司  
主席  
簡志堅

香港，二零二六年二月三日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事簡志堅博士(主席)、鄧耀波先生(行政總裁)及李繼賢先生；及二名非執行董事簡龔傳禮女士及馬世民先生；及三名獨立非執行董事為李少銳先生、周政寧先生及林倫理先生