

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，概不就因本公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。



中国安儲能源集團

China AnChu Energy Storage Group

CHINA ANCHU ENERGY STORAGE GROUP LIMITED

中國安儲能源集團有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock code: 2399)

建議增加法定股本

董事會擬於股東周年大會上以普通決議案之方式尋求股東批准透過增設4,000,000,000股未發行股份將本公司法定股本由10,000,000港元（分為4,000,000,000股股份）增加至20,000,000港元（分為8,000,000,000股股份）。該等股份於所有方面享有同等地位。

一份載有（其中包括）增加法定股本的進一步詳情之通函，連同召開股東周年大會之通告將根據上市規則之規定於切實可行情況下盡快刊發／寄發予股東。

建議增加法定股本

於本公告日期，本公司之法定股本為10,000,000港元，分為4,000,000,000股股份，其中3,571,394,000股股份為已發行。

為了向本公司於籌集資金方面提供更大的靈活性，從而促進未來業務增長，董事會擬於股東周年大會上以普通決議案之方式尋求股東批准建議增加法定股本。該等新股份一經發行，將在各方面與現有股份享有同等地位。董事會相信，增加法定股本符合本公司及股東之整體利益。

待增加法定股本生效後，及假設於本公告日期至股東週年大會日期之期間內並無發行或購回股份，本公司之法定股本將為20,000,000港元（分為8,000,000,000股股份）其中3,571,394,000股股份為已發行，4,428,606,000股股份為法定但未發行。

關於建議增加法定股本，董事會現時無意發行本公司增加法定股本的任何部分。董事會認為，增加法定股本符合本公司及股東的整體利益。

一般事項

一份載有（其中包括）建議增加法定股本之詳情及召開股東週年大會之通告的通函將根據上市規則之規定於切實可行情況下盡快刊發／寄發予股東。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2026年5月27日舉行之股東週年大會；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	中國安儲能源集團有限公司，一間在開曼群島註冊成立之有限責任公司，其已發行股份在聯交所主板上市（股份代號：2399）；
「董事」	指	本公司董事；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「增加法定股本」	指	建議透過增設額外4,000,000,000股股份，將本公司法定股本從10,000,000港元（分為4,000,000,000股股份）增加至20,000,000港元（分為8,000,000,000股股份）；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂或補充；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0025港元之普通股；
「股東」	指	本公司股東；及
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。

承董事會命
中國安儲能源集團有限公司
執行董事
段惠元

香港，2026年4月20日

於本公告日期，執行董事為郭建新先生、郭漢鋒先生、陸克先生、段惠元先生及馬曉玲女士；非執行董事為王昕先生；而獨立非執行董事為張照東先生、潘翼鵬先生及馬有恒先生。

網址：www.chinaanchu2399.com