
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何內容有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之春能控股有限公司(「本公司」)股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

C&N Holdings Limited

春能控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8430)

- (1) 發行股份及購回股份之建議一般授權；
(2) 建議重選董事；
及
(3) 股東週年大會通告

本公司謹訂於2026年6月30日(星期二)上午十時三十分假座No 3 Soon Lee Street, #06-04 Pioneer Junction, Singapore 627606舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第14至18頁。股東週年大會使用的代表委任表格亦載於本通函。該代表委任表格亦載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.cnlimited.com>)。

閣下不論能否出席該股東週年大會，務請盡早將代表委任表格按其上印列之指示填妥交回，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會舉行前48小時送達本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。填妥及交回代表委任表格後，閣下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。

本通函將由刊發日期起一連七天於港交所網頁www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」一頁內及本公司網站<http://www.cnlimited.com>刊發。

* 僅供識別

2026年4月30日

GEM 特色

GEM的定位是為投資風險可能較聯交所其他上市公司為高的中小型公司而設的市場。有意投資者應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並須經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，於GEM買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，及無法保證於GEM買賣的證券會有高流通市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
緒言	3
發行授權及購回授權	3
說明函件	5
重選董事	5
股東週年大會	6
責任聲明	6
推薦建議	6
暫停辦理股份過戶登記手續	7
一般資料	7
其他資料	7
附錄一 — 購回授權之說明函件	8
附錄二 — 重選董事詳情	12
股東週年大會通告	14

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2026年6月30日(星期二)上午十時三十分假座No 3 Soon Lee Street, #06-04 Pioneer Junction, Singapore 627606舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第14至18頁
「細則」	指	本公司組織章程細則，經不時修訂，補充或以其他方式修改及「細則」應有組織章程細則之涵義
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	GEM上市規則所定義者
「本公司」	指	春能控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之公司，其已發行股份於GEM上市
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)，經不時修訂
「董事」	指	本公司不時之董事
「GEM」	指	聯交所經營之GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會授予董事之一般及無條件授權，可據此配發、發行及處理該等授權之相關決議案通過日期已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數之20%
「最後實際可行日期」	指	2026年4月24日，即本通函付印前確認其所載若干資料之最後實際可行日期
「組織章程大綱及細則」	指	本公司的現有組織章程大綱及細則，經不時修訂

釋 義

「購股權」	指	根據購股權計劃授出的購股權，以根據購股權計劃的條款認購股份
「購回授權」	指	建議於股東週年大會授予董事之一般及無條件授權，以購回最多為授予該授權之相關決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%中已發行及繳足股份
「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0.20港元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於2017年9月25日採納並於2025年6月30日進一步修訂之購股權計劃
「股東」	指	已發行股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「庫存股份」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

C&N Holdings Limited

春能控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8430)

執行董事：
馮美娟女士

獨立非執行董事：
張偉健先生
黃淑儀女士
李虹靜女士

註冊辦事處：
Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港
主要營業地點：
香港
干諾道中64號
中華廠商會大廈21樓

敬啟者：

- (1) 發行股份及購回股份之建議一般授權；
(2) 建議重選董事；
及
(3) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供將在股東週年大會上提呈，內容有關(其中包括)(i)發行授權及購回授權，(ii)重選退任董事；及(iii)股東週年大會通告之決議案資料，以尋求股東批准。

發行授權及購回授權

於股東週年大會上，董事建議尋求股東批准，以授予董事發行授權及購回授權。

* 僅供識別

發行授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權(即發行授權)，以配發、發行及處理未發行股份或本公司之相關股份(以供股方式或根據為本公司僱員或董事及／或其任何附屬公司而設立之購股權計劃或根據細則配發及發行股份以替代股份之全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排除外)或作出或授出可能須行使該項權力之建議、協議、購股權及認股權證，面值總額最多為授予有關授權之相關決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數之20%。

此外，本公司將就擴大發行授權進一步提呈另一項普通決議案，授權董事配發、發行及處理以根據購回授權所購回股份為限之股份。有關購回授權之詳情於下文進一步詳述。

於最後實際可行日期，本公司已發行合共166,835,200股股份。待通過批准發行授權之決議案後，並根據於最後實際可行日期至股東週年大會日期止期間並無進一步發行或購回股份，則本公司將獲准根據發行授權配發、發行及處理最多33,367,040股股份。

購回授權

董事會注意到，自2024年6月11日起，GEM上市規則已獲修訂，以刪除註銷回購股份之規定，使上市發行人能夠根據其註冊成立地點之法例及其組織章程文件的規定，在庫存中持有已回購之股份，並採納GEM上市規則之框架以規管庫存股份之轉售(「新庫存股份機制」)。

董事認為新庫存股份機制將為本公司回購及轉售股份提供更大靈活性，以使本公司具備額外渠道管理本公司之資本結構。因此，於股東週年大會上，本公司亦將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以於聯交所購回已發行及繳足股份(即購回授權)，而可購回股份之總值最多為授予有關授權之相關決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數之10%。

待通過批准購回授權之決議案後，並根據於最後實際可行日期至股東週年大會日期止期間並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多16,683,520股股份。

董事會函件

發行授權(包括擴大發行授權)及購回授權將於批准發行授權(包括擴大發行授權)及購回授權之決議案獲通過當日起繼續生效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)細則、公司法或任何開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於本公司下屆股東週年大會前之股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂授予董事之授權為止(以較早者為準)。

於最後實際可行日期，本公司並無任何計劃根據發行授權發行新股份或根據購回授權購回股份。

說明函件

載有關於建議購回授權所有相關資料之說明函件載於本通函附錄一。說明函件為股東提供合理所需資料，以供其就於股東週年大會上投票贊成或反對授予董事購回授權之決議案作出知情決定。

重選董事

董事會目前由四名董事組成，即馮美娟女士為執行董事；及張偉健先生、黃淑儀女士及李虹靜女士為獨立非執行董事。

根據細則第84(1)條，當時三分之一董事(或如人數並非三(3)之倍數，則以最接近但不超過三分之一之人數)將於每屆股東週年大會輪值退任，惟每名董事須於股東週年大會上至少每三年退任一次。

根據細則第83(3)條，獲董事會委任以填補臨時空缺的任何董事，其任期直至其委任後本公司首次股東大會為止，並可於有關大會上膺選連任，而獲董事會委任以出任現任董事會新增成員的任何董事僅任職至本公司下屆股東週年大會舉行為止，惟可膺選連任。

根據細則第84(1)條，張偉健先生及黃淑儀女士須於股東週年大會輪值退任。以上所有退任董事均符合資格於股東週年大會上膺選連任。

有關擬於股東週年大會上重選之退任董事詳情載於本通函附錄二。

股東週年大會

本公司謹訂於2026年6月30日(星期二)上午十時三十分假座No 3 Soon Lee Street, #06-04 Pioneer Junction, Singapore 627606舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第14至18頁。屆時將於股東週年大會上提呈決議案，以批准(其中包括)有關發行授權(包括擴大發行授權)、購回授權及重選董事的普通決議案。

本通函內隨附用於股東週年大會所用之代表委任表格。該代表委任表格亦載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.cnlimited.com>)。閣下不論能否出席該股東週年大會，務請盡早將代表委任表格按其上印列之指示填妥交回，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會舉行前48小時送達本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。填妥及交回代表委任表格後，閣下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。

根據GEM上市規則第17.47(4)條，除主席以誠實信用原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所做的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告所載之所有決議案將以投票方式表決。

概無股東須於股東週年大會上就將提呈之決議案放棄投票。

責任聲明

本通函載有根據GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事願共同及個別對本通函承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬真確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，足以令本通函所載任何陳述或本通函有所誤導。

推薦建議

董事認為建議授予發行授權(包括擴大發行授權)、購回授權及建議重選董事均符合本公司及股東整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈之有關決議案。

董事會函件

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將於2026年6月24日(星期三)至2026年6月30日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶手續。為符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於2026年6月23日(星期二)下午四時正交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

一般資料

敬請垂注本通函各附錄。

其他資料

本通函之中英文本如有歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
春能控股有限公司
執行董事
馮美娟女士
謹啟

2026年4月30日

本附錄乃GEM上市規則第13.08條所規定之說明函件，旨在向閣下提供所有合理所需資料，使閣下可於股東週年大會就有關批准購回授權之普通決議案投贊成票或反對票時作出知情決定。

1. 可購回股份數目

於最後實際可行日期，已發行合共166,835,200股股份。待批准購回授權之普通決議案通過後，並假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間內並無進一步發行股份及購回股份，董事將於截至以下日期(以最早發生者為準)止期間內，根據購回授權獲授權購回最多16,683,520股股份(相當於決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數之10%)：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)細則、公司法或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)於本公司下屆股東週年大會前，股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂授予董事之授權。

2. 建議購回股份之原因

董事相信，董事獲股東授予一般授權以便董事在GEM購回股份，乃符合本公司及股東之最佳利益。購回股份可(視乎當時之市況及資金安排而定)提高本公司之資產淨值及/或每股盈利並將僅於董事相信該等購回將對本公司及股東整體有利時作出。

本公司可根據回購相關時間之市場情況及本集團資本管理需要，註銷回購股份或將回購股份持有為庫存股份。

就存放於中央結算系統以待在聯交所轉售之庫存股份而言，本公司須：

- (i) 敦促其經紀不得向香港結算發出任何在本公司股東大會上投票的指示；
- (ii) 如派付股息或作出分派，應在股息或分派的記錄日期之前，從中央結算系統提取庫存股份，並以本身名義將其重新登記為庫存股份或將其註銷；及
- (iii) 採取任何其他適當措施，確保其不會行使任何股東權利或收取任何權益，倘該等股份以發行人本身名義登記為庫存股份，則有關股東權利或權益將根據相關法律中止。

購回授權僅在董事認為有關購回對本公司及股東整體有利之情況下方始行使。董事現時無意購回任何股份。

3. 資金來源

在購回股份時，本公司僅可動用根據其細則、GEM上市規則及開曼群島適用法例可合法作此用途之資金。本公司不會以現金以外之代價或聯交所不時之交易規則所規定之結算方式以外之其他方式，於GEM購回股份。

4. 行使購回授權之影響

倘購回授權於有關期間任何時間獲全面行使，可能會對本公司之營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響(相對本公司截至2025年12月31日止年度之經審核財務報表所披露之狀況而言)。然而，倘行使購回授權會對本公司之營運資金需求或對董事不時認為就本公司而言屬適合之資產負債水平造成重大不利影響，則董事不會建議行使購回授權。在任何情況下將購回之股份數目，及購回該等股份之價格及其他條款，將於有關時間由董事鑒於當時之情形而定。

5. 權益披露

倘購回授權獲股東於股東週年大會上批准，概無董事或(就彼等於作出一切合理查詢後所深知)任何彼等各自之緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)目前有意根據購回授權出售任何股份予本公司或其附屬公司。

6. 承諾

董事已向聯交所承諾，只要其可能適用，彼等將根據細則、GEM上市規則及開曼群島適用法例行使購回授權。

7. 香港公司收購及合併守則

倘股東於本公司投票權權益之比例由於購回股份有所增加，則就收購守則規則32而言，有關增加將被視為一項收購。

因此，一位股東或一組一致行動股東(定義見收購守則)可能會獲得或鞏固本公司之控制權(視股東權益之增加水平而定)，因而須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，根據本公司遵照證券及期貨條例第336條置存的登記冊及就董事所知或經彼等作出合理查詢後所能確認，下列人士直接或間接於本公司已發行股本的5%或以上中擁有權益。彼等於最後實際可行日期之各自權益載於「購回前」一欄，而倘董事根據將於股東週年大會上提呈的有關購回授權的普通決議案條款悉數行使購回股份的權力(及假設直至股東週年大會日期本公司已發行股本保持不變)，彼等各自之權益載於「購回後」一欄。

姓名	身份	所持 股份數目	購回前 (概約)	購回後 (概約)
Wang Hufei	實益擁有人	10,471,750 (L)	6.28%	6.98%

(L) = 於股份中的好倉。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，公眾持有156,363,450股股份，即93.72%權益。倘購回授權獲悉數行使，公眾持有的權益將由約93.72%減至約93.03%。董事無意行使購回股份權力，而使得任何股東或一組股東須根據收購守則規則26作出任何強制性收購建議。

於最後實際可行日期，董事無意行使或會引致公眾人士持有的已發行股份數目減少至少於GEM上市規則所規定最低指定百分比25%的購回授權。

8. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月並無在聯交所或循其他途徑購入其任何股份。

9. 核心關連人士

概無核心關連人士(定義見GEM上市規則)知會本公司，表示在購回授權獲股東於股東週年大會上批准之情況下，彼等目前有意出售任何股份予本公司或其附屬公司，或已經承諾不會如此行事。

10. 股價

股份於直至最後實際可行日期過去十二個月各月份在GEM之最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
2025年		
4月	0.118	0.096
5月	0.120	0.108
6月	0.119	0.115
7月	0.180	0.101
8月	0.190	0.144
9月	0.174	0.122
10月	0.175	0.137
11月	0.155	0.093
12月	0.129	0.090
2026年		
1月	0.295	0.111
2月	0.290	0.121
3月	0.133	0.082
4月(直至最後實際可行日期)	0.086	0.065

一般事項

董事已確認，本通函載有關購回授權之說明函件，而說明函件及建議購回股份均無異常之處。

將在股東週年大會上退任並符合資格且願意於股東週年大會上膺選連任之董事詳情載列如下：

張偉健先生(「張先生」)

獨立非執行董事

張先生，44歲，於2021年8月23日獲委任為我們的獨立非執行董事。張先生為香港會計師公會會員且彼於會計及審計方面擁有逾15年經驗。自2017年9月27日起，張先生獲委任為首都創投有限公司(股份代號：2324)的獨立非執行董事，該公司證券於聯交所主板上市。

本公司與張先生已訂立委任函。張先生的任期初步為一年，服務任期其後將繼續生效，直至一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。彼之委任須按組織章程細則之規定輪值退任及遵守其他有關係文。

張先生之年薪為120,000港元，其乃由董事會經參考現行市況及彼於本公司內之職位及職責後釐定。

除上文所披露者外，張先生並無擁有，亦未被視為擁有本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何權益、相關股份或債權證。

除上文所披露者外，張先生並無(i)擔任本集團任何其他職位；(ii)於緊接本通函日期前過去三年，亦無在香港或海外上市之公眾公司擔任任何其他董事職位；(iii)持有其他重要委任及專業資格；及(iv)與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見GEM上市規則)有任何關係。

根據GEM上市規則第5.09條，本集團已接獲張先生確認其獨立性的確認書。張先生亦已確認：(i)彼符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載之獨立性準則；(ii)彼於過往或現時在本公司或其附屬公司之業務中並無財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)概無任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性之因素。

除上文披露者外，概無其他有關張先生之事宜須敦請股東垂注，亦概無有關張先生之任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條作出披露。

黃淑儀女士(「黃女士」)

獨立非執行董事

黃女士，56歲，於2022年1月26日獲委任為我們的獨立非執行董事。黃女士畢業於英國伯明翰大學，取得貨幣、銀行及金融社會科學碩士學位。黃女士擁有逾12年財務規劃及管理經驗。彼為中國註冊理財規劃師協會及香港財務策劃師學會會員，同時亦合資格為壽險業務員教育培訓委員會會員。

本公司與黃女士已訂立委任函。黃女士的任期初步為一年，服務任期其後將繼續生效，直至一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。彼之委任須按組織章程細則之規定輪值退任及遵守其他有關條文。

黃女士之年薪約為72,000港元，其乃由董事會經參考現行市況及彼於本公司內之職位及職責後釐定。

除上文所披露者外，黃女士並無擁有，亦未被視為擁有本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何權益、相關股份或債權證。

除上文所披露者外，黃女士並無(i)擔任本集團任何其他職位；(ii)於緊接本通函日期前過去三年，亦無在香港或海外上市之公眾公司擔任任何其他董事職位；(iii)持有其他重要委任及專業資格；及(iv)與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見GEM上市規則)有任何關係。

根據GEM上市規則第5.09條，本集團已接獲黃女士確認其獨立性的確認書。黃女士亦已確認：(i)彼符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載之獨立性準則；(ii)彼於過往或現時在本公司或其附屬公司之業務中並無財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)概無任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性之因素。

除上文披露者外，概無其他有關黃女士之事宜須敦請股東垂注，亦概無有關黃女士之任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條作出披露。

股東週年大會通告

C&N Holdings Limited

春能控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8430)

股東週年大會通告

茲通告春能控股有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月30日(星期二)上午十時三十分假座No 3 Soon Lee Street, #06-04 Pioneer Junction, Singapore 627606舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理以下事項：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納截至2025年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會及核數師報告。
2. (a) 重選張偉健先生為獨立非執行董事；
(b) 重選黃淑儀女士為獨立非執行董事；及
(c) 授權董事會釐定董事薪酬。
3. 續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。
4. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司未發行股份(包括自庫存中銷售或轉讓任何庫存股份)(「股份」)以及作出或授出可能須行使該等權力之要約、協議及購股權(包括可兌換成本公司股份之認股權證、債券及債權證)；

* 僅供識別

股東週年大會通告

- (b) 根據上文(a)段之批准授權董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間屆滿之後行使該等權力之要約、協議及購股權(包括可兌換成本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意將予配發(不論是否根據購股權或其他方式)之股份總數，惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司購股權計劃所授出之任何購股權獲行使時；或(iii)任何以股代息計劃或根據本公司不時生效之組織章程細則以配發及發行股份代替全部或部份股息之類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可兌換股份之任何證券之條款行使認購權或換股權時發行股份而配發者除外)不得超過下列各項之總額：
- (aa) 於通過本決議案日期已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數的20%；及
- (bb) (倘董事根據本公司股東的另一項普通決議案獲授權)於通過本決議案後本公司購回已發行股份的數目(最多相當於通過第5號決議案日期已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數的10%)，而根據本決議案(a)段之授權亦須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：
- 「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列三項之最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則、公司法或任何其他開曼群島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時；及
- (iii) 本公司股東於下一屆股東週年大會前的股東大會上通過普通決議案撤銷或變更本決議案授予董事之授權時。

股東週年大會通告

「**供股**」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他有權認購股份之證券(惟受限於董事就零碎股份或經考慮釐定本公司適用的任何司法權區法例或本公司適用的任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之任何限制或責任或釐定該等限制或責任之存在或程度而可能涉及之開支或延誤，而作出其可能認為必要或恰當之取消權利或其他安排)。」

5. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**：

- (a) 在本決議案(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)內根據香港股份回購守則以及證券及期貨事務監察委員會及聯交所之規則及條例、公司法及所有其他就此適用的法例行使本公司一切權力，於聯交所或股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購買股份，以及在GEM上市規則准許下釐定該等購回股份是否由本公司持作庫存股份或另行註銷，惟須受所有適用法例及不時修訂之GEM上市規則或任何其他證券交易所之規定所規限；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間內所購買股份之總數不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數之10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須以此為限；及
- (c) 就本決議案而言，

「**有關期間**」乃指本決議案通過當日至下列三項之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

股東週年大會通告

- (ii) 本公司組織章程細則、公司法或任何其他開曼群島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時；及
- (iii) 本公司股東於下一屆股東週年大會前的股東大會上通過普通決議案撤銷或變更本決議案授予董事之授權時。」

6. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**待上文第4項及第5項決議案獲通過後，根據上文第4項決議案擴大授予本公司董事會配發、發行及處理額外股份之無條件一般授權，並訂立或授予可能需行使該等權力之要約、協議及購股權，方式為另加相等於本公司根據上文第5項決議案授出之權力所購回之股份總數，惟該數目不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

承董事會命
春能控股有限公司
執行董事
馮美娟

香港，2026年4月30日

註冊辦事處：
Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：
香港
干諾道中64號
中華廠商會大廈21樓

於本通告日期，董事會由四名董事組成，即馮美娟女士為執行董事；及張偉健先生、黃淑儀女士及李虹靜女士為獨立非執行董事。

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之股東(持有兩股或以上股份)，均有權委派一位或多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬股份之聯名持有人，凡排名首位之持有人已作出投票(不論其為親身或委派代表投票)，其投票均將獲接納，其他聯名持有人之投票則概不受理，就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊上有關該聯名股權之排名次序為準。
3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之有關授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其續會(視情況而定)舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。而未能及時交回之代表委任表格將不被視為有效。
4. 就本通告第2項決議案而言，重選退任董事之詳情載於本公司日期為2026年4月30日之通函內。
5. 為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2026年6月24日(星期三)至2026年6月30日(星期二)(包括首尾兩日)暫停過戶及股東登記，此期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件(連同相關股票)須於2026年6月23日(星期二)下午四時正前送呈至本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。