

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



CM Energy Tech Co., Ltd.
華商能源科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：206)

**建議更換核數師
及
股東週年大會延會
及
暫停辦理股份過戶登記手續**

本公告由華商能源科技股份有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.51(4)條而作出。

核數師退任

本公司董事會（「董事會」）宣佈信永中和（香港）會計師事務所有限公司（「信永中和」）將於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束後退任，且將不會被續聘。為與招商局船舶工業集團有限公司（「招商局船舶工業」，前稱為招商局工業集團有限公司）保持一致，並享有下文「建議委任核數師」一節所述之利益，本公司擬更換其核數師。經友好磋商後，雙方同意信永中和將於股東週年大會上退任本公司之核數師，且將不會被續聘。

本公司已於二零二六年五月二十八日收到信永中和的確認，表示並無任何與其退任相關的事宜須敦請證券持有人垂注。

於本公告日期，董事會確認，信永中和尚未就本集團截至二零二六年十二月三十一日止財政年度之綜合財務報表展開任何審核工作。因此，董事會及董事會審核委員會（「審核委員會」）預計，更換核數師將不會對本集團截至二零二六年十二月三十一日止年度之財政年度審核產生任何重大影響。

董事會及審核委員會確認，信永中和與本公司之間並無任何分歧，亦無其他事項須提請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此就信永中和過去所提供之專業服務及支援致以深切謝意。

建議委任核數師

在審核委員會的推薦下，董事會決議建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）為本公司新任核數師，自股東週年大會結束起生效，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，而該委任須待股東於股東週年大會批准後方可作實。

立信會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所現為本公司控股股東及控股公司招商局船舶工業之核數師。董事會及審核委員會認為，委任立信德豪為本公司核數師將使本公司與其控股公司之審核安排保持一致，有助提高審核工作之協同效應及效率，符合本公司及其股東之整體利益。審核委員會已評估立信德豪之委任，並根據(i)其審核計劃；(ii)其向聯交所上市公司及與本集團同類業務或行業公司提供審核工作之經驗、行業知識及技術資格；(iii)其於本集團之獨立性及客觀；(iv)其於市場之聲譽；(v)其資源及能力（包括負責審核團隊之專業及時間）；(vi)會計及財務匯報局（「會財局」）刊發之審計委員會有效運作指引—甄選、委任及重新委任核數師；及(vii)會財局刊發之更換核數師的指導說明及由會財局或聯交所頒佈之其他指引文件，認為立信德豪符合資格且適合擔任本公司核數師。

基於上文所述，董事會及審核委員會已評估及認為：(i)立信德豪屬獨立、合資格，並適合擔任本公司新核數師；及(ii)委任立信德豪將維持本集團的審核質素，並符合本公司及股東的整體利益。

經與立信德豪協商，就截至二零二六年十二月三十一日止財政年度的審核服務，估計審核費用約為人民幣1.8百萬元，該金額參考預期審核範圍、審核工作量、本公司業務發展預測及市場費用標準等因素而釐定。

股東週年大會延會

茲提述本公司日期為二零二六年五月十五日就延遲召開股東週年大會所發出的公告。

董事會謹此宣佈，原定於二零二六年五月二十八日(星期四)上午十時正假座中國深圳市南山區南海大道1089號招商局發展中心5樓舉行的股東週年大會將會延遲並改期至二零二六年六月二十九日(星期一)上午十時正舉行，會議地點維持不變(「**股東週年大會延會**」)，以使全體股東有更多時間考慮將載於股東週年大會延會補充通告內有關建議更換核數師的決議案。

暫停辦理股份過戶登記手續

由於延期舉行股東週年大會，暫停辦理股份過戶登記手續及不會進行股份過戶登記的期間將由自二零二六年五月二十二日(星期五)起至二零二六年五月二十八日(星期四)(包括首尾兩日)止期間更改為自二零二六年六月二十四日(星期三)起至二零二六年六月二十九日(星期一)(包括首尾兩日)止期間。用以釐定股東有權出席股東週年大會延會並於會上投票的記錄日期將由二零二六年五月二十八日更改為二零二六年六月二十九日。為符合資格出席股東週年大會延會並於會上投票，所有填妥之過戶文件連同有關股票必須於二零二六年六月二十三日(星期二)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

一份補充通函(須與本公司於二零二六年四月三十日發出的通函一併閱讀)將在切實可行情況下盡快寄發予股東，其將載有(其中包括)建議更換核數師、股東週年大會延會補充通告及經修訂的委任代表表格。

承董事會命
華商能源科技股份有限公司
主席
梅中華

香港，二零二六年五月二十八日

於本公告日期，董事會包括一(1)名執行董事詹華鋒先生；五(5)名非執行董事梅中華先生、劉建成先生、譚榮添先生、張熙政先生及張夢桂先生；以及三(3)名獨立非執行董事薛建中先生、鄒振東先生及張真女士。