

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，概不對因本通告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。



中國儲能科技發展有限公司

CHINA ENERGY STORAGE TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

股東特別大會通告

茲通告中國儲能科技發展有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年七月十五日(星期三)上午十時三十分(香港時間)(或於法院會議結束或其續會後在切實可行情況下盡快)假座香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行本公司股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 「動議：為使本公司與計劃股東(定義見計劃文件(定義如下))所訂立計劃安排(「計劃」)(載於日期為二零二六年六月二十二日的綜合計劃文件(「計劃文件」))待計劃股東於法院會議(定義見計劃文件)上批准計劃後於生效日期(定義見計劃文件)生效，謹此批准(i)藉註銷計劃股份(定義見計劃文件)削減本公司已發行股本；及(ii)同時運用因註銷上述計劃股份而產生的儲備按面值繳足向要約人(定義見計劃文件)發行數目相等於因計劃而被註銷的計劃股份數目的新股份(定義見計劃文件)，從而維持在緊接註銷計劃股份前本公司已發行股本的數額。」

普通決議案

2. 「動議」：

- (A) 授權本公司任何一名董事作出其認為就實施建議及購股權建議(定義見計劃文件)而言屬必要或適宜的一切行動及事宜，包括(但不限於)同意按開曼群島大法院可能認為適合施加者對計劃作出任何修改或增訂；及
- (B) 授權本公司任何一名董事向香港聯合交易所有限公司申請撤回股份上市。」

承董事會命
中國儲能科技發展有限公司
聯席主席兼執行董事
林代聯

香港，二零二六年六月二十二日

註冊辦事處

Winward 3, Regatta Office Park
P.O. Box 1350,
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

香港主要營業地點

香港
九龍尖沙咀
廣東道33號中港城
第三座19樓5室

附註：

- (1) 除非本通告另有界定，否則本通告所用詞彙具有日期為二零二六年六月二十二日的綜合計劃文件(「計劃文件」)所賦予該等詞彙的相同涵義，而本通告為計劃文件的一部分。
- (2) 有權出席股東特別大會並於會上投票的股東有權委任另一人士為其受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東，可委任一名以上的受委代表，代其出席會議及投票。倘已委任一名以上受委代表，則委任書須註明獲如此委任的各代表所涉及的股份數目。
- (3) 適用於股東特別大會(或其任何續會)的白色代表委任表格已隨附於計劃文件。
- (4) 就股份的聯名登記持有人而言，任何其中一名聯名持有人均可親身或委派受委代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘該等聯名持有人中有多於一人親身出席股東特別大會，則就該等股份而言，於本公司股東名冊上排名首位的親身出席聯名持有人方有權就有關股份投票。

- (5) 白色代表委任表格，連同授權書或其他經簽署的授權文件(如有)(或其經公證核證副本)，須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司的香港股份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，方為有效，否則白色代表委任表格將告失效。填妥及交回白色代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票，而在此情況下，已呈交的白色代表委任表格被視為依法撤銷。
- (6) 股東特別大會將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及香港公司收購及合併守則的規定，以投票方式表決。
- (7) 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二六年七月八日(星期三)至二零二六年七月十五日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，須於二零二六年七月七日(星期二)下午四時三十分前交回本公司的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。
- (8) 倘於股東特別大會日期上午六時三十分之後任何時間懸掛或預期將懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或香港政府公佈的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效或預期將生效，則股東特別大會將會延期。本公司將分別於聯交所及本公司網站刊發公告，告知股東續會的日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事林代聯先生(聯席主席)、王維先生(聯席主席)、劉志威先生、吳晶晶女士及卞蘇蘭女士；獨立非執行董事李慧武先生、胡子敬先生及張秀琳女士。