

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)

**(1)非執行董事辭任**  
**及**  
**(2)股東週年大會延會上撤銷第12項普通決議案**

**非執行董事辭任**

華商能源科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於2026年6月26日，張熙政先生(「張先生」)基於其他工作安排而辭任非執行董事一職，即時生效。

張先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦並無任何有關其辭任一事須提請本公司股東(「股東」)垂注。

**股東週年大會延會上撤銷第12項普通決議案**

茲提述(i)本公司日期為2026年6月1日的公告，內容有關Prime Force Investment Corporation就建議免去張先生之非執行董事職務發出日期為2026年6月1日的要求(「建議罷免」)；(ii)本公司就原訂於2026年5月28日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)刊發日期為2026年4月30日的本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、本公司日期為2026年4月30日的通函(「通函」)及代表委任表格(「代表委任表格」)；及(iii)本公司就

延期至2026年6月29日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(「股東週年大會延會」)刊發日期為2026年6月5日的本公司股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)、本公司日期為2026年6月5日的補充通函(「補充通函」)及經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。

張先生之辭任於2026年6月26日生效後，股東週年大會補充通告內有關建議罷免的第12項建議普通決議案將會撤銷，且不會提呈股東週年大會延會以供股東考慮及批准。因此，不會就該決議案進行投票表決。

除上述撤銷第12項建議普通決議案外，(i)股東週年大會通告及股東週年大會補充通告(一併閱讀)；(ii)通函及補充通函(一併閱讀)；及(iii)代表委任表格及經修訂代表委任表格(一併閱讀)載列的所有其他資料及內容(包括但不限於股東週年大會延會的舉行日期、時間及地點以及會上提呈的其他決議案)維持不變且具十足效力及作用。除不會於股東週年大會延會上就第12項建議普通決議案進行投票表決或點票外，代表委任表格及經修訂代表委任表格仍屬有效(根據經修訂代表委任表格上印載之條文)。

股東務請細閱(i)股東週年大會通告及股東週年大會補充通告；(ii)通函及補充通函；及(iii)代表委任表格及經修訂代表委任表格，以了解將如期提呈股東週年大會延會以供考慮及批准的其他決議案、出席股東週年大會延會的資格、委任受委代表、填妥代表委任表格及其他相關事項的詳情。

承董事會命  
華商能源科技股份有限公司  
主席  
梅中華

香港，2026年6月26日

於本公告日期，董事會包括一(1)名執行董事詹華鋒先生；四(4)名非執行董事梅中華先生、劉建成先生、譚榮添先生及張夢桂先生；以及三(3)名獨立非執行董事鄒振東先生、張真女士及薛建中先生。