

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，概不會就本通告全部或任何部分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。



Add New Energy Investment Holdings Group Limited 愛德新能源投資控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：02623)

股東週年大會通告

茲通告愛德新能源投資控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於2025年6月27日(星期五)上午十時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓召開股東週年大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案(不論是否經修訂)為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。
3.
 - (a) 重選李運德先生為本公司董事。
 - (b) 重選耿國華先生為本公司董事。
 - (c) 重選鄭淑德女士為本公司董事。
 - (d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。
4. 「動議：
 - (A) 在本決議案(C)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份(「股份」)(包括倘香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)批准從庫存銷售或轉讓任何庫存股份(具有上市規則賦予該詞的涵義))，並作出或授出或可能需要行使此項權力之售股建議、協議及購股權(包括認股權證、債券及可轉換成股份之債權證)；

- (B) 授權董事於有關期間內作出或授出可能或將會需要於有關期間內或有
關期間後行使該等權力(包括但不限於配發、發行及處理本公司股本
中之額外股份之權力)之售股建議、協議及購股權(包括認股權證、
債券及可轉換成股份之債權證)；
- (C) 董事根據上文本決議案(A)及(B)段之批准而配發及發行(或自庫存轉
讓)或同意有條件或無條件配發及發行(不論根據購股權或以其他方
式)之股份總數目(但不包括(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本
公司採納之購股權計劃授出之任何購股權或當時獲採納之類似安排以
向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員授出或發行
本公司股份或可認購股份之權利；或(iii)根據本公司不時生效之組織
章程細則就以股代息或類似安排配發本公司股份以代替全部或部分股
息)，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(庫存股份除
外)總數目之20%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者中較早日期止之期
間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島之法律或本公司之章程細則規定本公司須舉行下屆股
東週年大會之期限屆滿之時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或修訂根據本
決議案授出之授權之時。

「供股」乃指於董事會指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊
之股份持有人按其當時持股比例發售新股(惟董事會有權就零碎股權
或考慮到任何有關司法地區之法律限制或責任或任何認可監管機構或
任何證券交易所之規定在其認為必要或權宜之情況下取消若干股東在
此方面之權利或另作安排)。」

5. 「動議：

- (A) 在下文本決議案(C)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，根據所有適用法律及上市規則之規定，行使本公司之全部權力，於聯交所或股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何證券交易所購回本公司股本中之已發行股份並釐定該等購回股份是否應由本公司持作庫存股份或另行註銷；
- (B) 上文本決議案(A)段所述之批准乃給予董事任何其他授權以外之額外授權，藉此授權董事可代表本公司於有關期間內以董事決定之價格促使購回其股份；
- (C) 根據上文本決議案(A)段之批准，本公司於有關期間購回或同意有條件或無條件購回之本公司股份總數目不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份(庫存股份除外)總數目之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者中較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
- (ii) 開曼群島之法律或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或修訂根據本決議案授出之授權之時。」

6. 「**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項決議案擴大授予董事配發、發行及處理額外股份（包括任何出售或轉讓自庫存之庫存股份）之無條件一般授權，並訂立或授予可能需行使該等權力之售股建議、協議及期權，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目之數額，惟該數額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）總數目之10%。」

考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

特別決議案

7. 「**動議**謹此批准及採納本公司第二次經修訂及重列之組織章程大綱及章程細則（（已加入本公司現有組織章程大綱及章程細則的建議修訂，其詳情載於本公司日期為2025年4月30日的通函附錄三）（**第二次經修訂及重列之組織章程大綱及章程細則**」），其副本已提呈本大會，且註有「A」字樣並由大會主席簡簽以資識別）為本公司的組織章程大綱及章程細則，以分別代替及排除本公司現有組織章程大綱及章程細則，在本大會結束後即時生效，並授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為必須或權宜之一切有關行動及事宜以及簽立所有有關文件、契據或作出所有有關安排，以落實採納第二次經修訂及重列之組織章程大綱及章程細則。」

承董事會命
愛德新能源投資控股集團有限公司
主席
李運德

香港，2025年4月30日

附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上表決之任何本公司股東，均可委派另一名人士為其代表以代其出席及參與表決。持有本公司兩股或以上股份之股東可委派一位以上代表其出席上述大會及於會上參與表決。代表毋須為本公司股東。以點票方式進行之投票，股東本人或代表可進行投票。
2. 代表委任文件須由委任人或其正式書面授權代表簽署。如委任人為一間公司，則代表委任文件上必須蓋上公司公有印鑑，或由公司負責人或全權授權代表簽署。
3. 代表委任文件連同（倘本公司董事會要求）經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時，送達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，方為有效，否則代表委任文件將被視為無效。
4. 由代表委任文件上註明之簽署日期起計屆滿12個月後，有關文件概視作無效，惟倘屬續會或在在大會或其續會要求進行之投票表決，而該大會原本於該日期起計12個月內舉行則作別論。
5. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表在大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位者親身或由代表作出之投票將被接納，其他聯名持有人之投票將不予計算，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持有股份之排名次序而定。
6. 填妥及交回代表委任文件後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任文件將被視為撤回。
7. 本公司將於2025年6月23日（星期一）至2025年6月27日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。該期間內股份之過戶概不受理。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件連同有關股票，須於2025年6月20日（星期五）下午四時三十分前送達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。
8. 建議在大會上重選為本公司董事的退任董事之李運德先生、耿國華先生及鄭淑德女士各自之詳情載於本公司日期為2025年4月30日之通函。
9. 隨函附奉適用於大會之代表委任表格。

於本通告日期，董事會由三名執行董事李運德先生（主席）、耿國華先生（行政總裁）及郎偉國先生；以及四名獨立非執行董事梁雅達先生、張涇生先生、李曉陽先生及鄭淑德女士組成。