

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，概不會對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的任何損失承擔任何責任。

PUXING CLEAN ENERGY LIMITED

普星潔能有限公司

(前稱「Amber Energy Limited 琥珀能源有限公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：90)

股東特別大會通告

茲通告普星潔能有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年三月十二日(星期四)上午十時三十分假座香港九龍麼地道64號九龍香格里拉大酒店閣樓九龍廳I舉行股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，藉以考慮及酌情批准以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議謹此批准本公司之通函(「通函」，本通告構成其一部分)所載之「董事會函件」中「II. 主要及持續關連交易」一節所提述之日期為二零二零年一月二十二日之金融服務協議、其項下擬進行之提供存款服務及建議上限(定義見通函)。」

承董事會命
普星潔能有限公司
董事長
魏均勇

香港，二零二零年二月二十一日

香港主要營業地點：

香港
九龍尖沙咀
加連威老道2-6號
愛賓商業大廈7樓706室

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

附註：

- 1) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之任何本公司股東（「股東」）均有權委任其他人士為其受委代表以代其出席及投票。受委代表毋須為股東。
- 2) 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權之代表以書面親筆簽署，或如委任人為公司，則必須蓋上公司印鑑或經高級職員、授權代表或其他授權人士親筆簽署。
- 3) 交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會（或其任何續會），並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 4) 倘為聯名股東，則任何一位聯名股東均可就有關股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名上述聯名股東出席上述大會，則僅會接納排名較先之聯名股東之投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人則無投票權。就此而言，排名次序將會按照就共同持有之股權而在本公司股東名冊內登記之次序釐定。
- 5) 代表委任表格及（倘本公司董事（「董事」）會（「董事會」）規定）經簽署之委託書或其他授權文件（如有）或該等委託書或授權文件經認證之副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前送達本公司之股票過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。
- 6) 本公司將於二零二零年三月九日（星期一）至二零二零年三月十二日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席股東特別大會及於會上投票之權力，該期間將不會進行本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於二零二零年三月六日（星期五）下午四時三十分，送交本公司之股票過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。
- 7) 倘於股東特別大會開始前兩(2)小時內懸掛八號或以上颱風信號又或黑色暴雨警告信號生效，股東特別大會將會延期舉行或休會後另再舉行續會。本公司將於本公司網站(www.pxcleanenergy.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊載公告，通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將會如期舉行。股東應考慮自身之情況，自行決定是否在惡劣天氣下出席股東特別大會。
- 8) 本通告的中文版翻譯僅作參考用途，如有歧義，概以英文版為準。

於本通告日期，董事會由五名董事組成，包括兩名執行董事魏均勇先生及顧根永先生；以及三名獨立非執行董事謝志文先生、姚先國先生及俞偉峰先生。