

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MECOM POWER AND CONSTRUCTION LIMITED

澳能建設控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1183)

以電子方式發佈公司通訊之安排

本公司謹此宣佈，根據上市規則第2.07A條及本公司的公司細則，本公司已採納有關以電子方式向持有人發佈公司通訊的新安排，並僅會於持有人要求時才向其發送公司通訊印刷本。

就此而言，以下安排將於本公告日期起生效。

安排

1. 可供採取行動的公司通訊

本公司將以電子方式(透過電郵)向持有人單獨發送可供採取行動的公司通訊。倘本公司沒有獲取持有人的電郵地址或其提供的電郵地址無效，則本公司將以印刷本形式向其發送可供採取行動的公司通訊，連同一份索取持有人有效電郵地址的申請表格，以便將來以電子方式發送可供採取行動的公司通訊。

2. 公司通訊

本公司將於其網站(www.mecommacau.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊載公司通訊。

本公司將不會向其持有人發送公司通訊網站版本的登載通知。本公司鼓勵持有人主動留意網站上所有日後的公司通訊的登載情況，並自行瀏覽公司通訊網站版本。

提供持有人電郵地址

本公司將於2024年6月3日或前後向登記持有人發出通知信函，並附上一份線上表格（「**線上表格**」）的鏈接，以供登記持有人向本公司提供其電郵地址，以及（如適用）告知本公司其偏好以印刷本形式接收公司通訊及可供採取行動的公司通訊。

本公司亦將於2024年6月3日或前後向非登記持有人發出通知信函，並附上一份申請表格，以便非登記持有人告知本公司其偏好以印刷本形式接收公司通訊及可供採取行動的公司通訊。

為了可透過電郵進行電子通訊，本公司建議登記持有人透過填妥線上表格或向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）或發送電郵至1183-ecom@hk.tricorglobal.com 發出合理書面通知，向本公司提供其電郵地址。本公司亦建議非登記持有人聯絡代其持有股份或證券的銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算（代理人）有限公司（統稱「**中介公司**」）並向其中介公司提供其電郵地址。

持有人有責任提供有效的電郵地址。倘本公司並無持有人的電郵地址或所提供的電郵地址無效，則本公司將按照上述「**安排**」項下所載有關安排行事。倘本公司向持有人提供的電郵地址發送可供採取行動的公司通訊而未有收到任何「**發送失敗信息**」，則本公司將被視為已遵守上市規則的規定。

索取公司通訊及可供採取行動的公司通訊的印刷本

對於希望收取日後所有公司通訊及可供採取行動的公司通訊的印刷本或因任何原因難以訪問本公司網站的持有人，本公司將於收到持有人發送至本公司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）或電郵至1183-ecom@hk.tricorglobal.com 的書面申請後，向該等持有人免費寄發日後公司通訊及／或相關公司通訊（視情況而定）的印刷本。

謹請注意，持有人選擇接收公司通訊印刷本的權利將一直有效，除非被撤銷或被取代，或直至本公司下一個財政年度最後一日失效為止（以較早者為準）。倘持有人希望繼續接收日後公司通訊及可供採取行動的公司通訊的印刷本，則須再作書面申請。

一般事項

有關(i)發佈公司通訊及(ii)索取公司通訊印刷本的安排詳情載於本公司網站(www.mecommacau.com)的投資者關係部分。如對上述內容有任何疑問，請於星期一至星期五(香港公眾假期除外)辦公時間上午9時至下午6時(香港時間)致電本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，電話：(+852) 2980 1333，或發送電郵至1183-ecom@hk.tricorglobal.com。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「可供採取行動的公司通訊」	指	任何涉及要求本公司證券持有人指示其擬如何行使其有關證券持有人的權利或作出選擇的公司通訊
「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	香港結算設立及營運的中央結算及交收系統
「本公司」	指	澳能建設控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：1183)
「公司通訊」	指	本公司發出或將予發出以供其任何證券持有人或投資公眾人士參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：(a)董事會報告、年度帳目連同核數師報告的副本以及(如適用)財務摘要報告；(b)中期報告及(如適用)中期摘要報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)代表委任表格
「董事」	指	本公司董事
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「持有人」	指	登記持有人或非登記持有人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)

「非登記持有人」	指	本公司股份或其他證券的持有人，其股份或證券存放於中央結算系統，並透過香港結算不時通知本公司該持有人欲收取公司通訊
「登記持有人」	指	於本公司相關登記冊中的本公司股份或其他證券的登記持有人
「股份」	指	本公司已發行股本中的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「網站版本」	指	載於本公司網站的中英文版本的公司通訊

承董事會命
澳能建設控股有限公司
 主席
郭林錫

香港，2024年5月31日

於本公告日期，執行董事為郭林錫先生及蘇冠濤先生，及獨立非執行董事為陳寶儀女士、張翹楚先生及廖永通先生。