

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。

## **Perennial Energy Holdings Limited**

### **久泰邦達能源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2798)

### **組織章程大綱及細則之建議修訂及 採納新組織章程大綱及細則**

本公告乃由久泰邦達能源控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

本公司董事會(「董事會」)建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則(「現有組織章程大綱及細則」)，以便：

- (a) 更新現有組織章程大綱及細則，使其符合有關擴大無紙化上市機制及上市發行人以電子方式發佈公司通訊的最新監管要求以及於2023年12月31日生效的上市規則相關修訂；及
- (b) 納入若干內部管理之修訂。

現有組織章程大綱及細則之建議修訂，將於採納新組織章程大綱及細則後生效，以取代及排除現有組織章程大綱及細則，其須待本公司股東(「股東」)在本公司於2024年6月舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上藉特別決議案批准後，方告作實。

一份載有(其中包括)建議修訂現有組織章程大綱及細則之詳情，連同召開股東週年大會通告之通函將適時寄發予股東。

承董事會命  
久泰邦達能源控股有限公司  
主席兼執行董事  
余邦平

香港，2024年3月21日

於本公告日期，執行董事為余邦平先生、余支龍先生、李學忠先生、劉啟銘先生及余瀟先生；而獨立非執行董事為方偉豪先生、Punnya Niraan De Silva先生、張雪婷女士及王秀峰先生。