



**雲能國際**

YUNNAN ENERGY INTERNATIONAL

**Yunnan Energy International Co. Limited**

**雲能國際股份有限公司 \***

(于百慕大註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1298)

(新加坡股份代號：T43)

敬啟者：

**2025 股東周年大會(「股東周年大會」) — 網路直播**

茲提述雲能國際股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年4月29日的股東周年大會通函(「該通函」)及通告(「股東周年大會通告」)及股東周年大會的代表委任表格(「代表委任表格」)。除本函件另有界定者外，本函件所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司的股東周年大會謹訂於2025年6月6日(星期五)下午二時三十分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈20樓2008室舉行及透過網路視聽直播或純音訊直播舉行。

股東周年大會將同時在香港舉行並可供股東親身出席，本公司將為股東提供網路直播，股東無需親身出席，即可遠端參與股東周年大會。

未能親身出席股東周年大會的股東可透過智慧手機、平板電腦或電腦裝置，透過網路直播參與大會。然而，根據本公司的細則，以網路直播收看股東周年大會的股東將不能在網上投票。本公司鄭重呼籲股東委任股東周年大會主席並作出股東周年大會上的投票指示。有關受委代表投票安排的詳情載於下文「受委代表事宜(僅限新加坡股東)」及「受委代表事宜(僅限香港股東)」兩節。

\* 僅供識別

股東須於 2025 年 6 月 3 日上午九時正前儘快透過 [agm@yeighk.com](mailto:agm@yeighk.com) 登記，以便本公司核實股東身份。經核實後，經核證的股東將於 2025 年 6 月 5 日收到電郵，當中載有會議代碼及／或連結以觀看網路直播，以及相關電話號碼以透過音訊方式參與股東周年大會。無法核實股東身份的股東將於 2025 年 6 月 5 日收到電子郵件通知。未收到確認電郵或無法核實股東身份的股東應提前發送電郵至 [agm@yeighk.com](mailto:agm@yeighk.com) 通知本公司。

網路直播將在股東周年大會開始前約 15 分鐘開播，通過驗證的股東可以透過上述會議代碼及／或連結觀看網路直播。

謹此提醒股東，其將不能在網上提交問題。股東如有任何提問，均可於2025年6月4日上午十時正前以電子郵件預先發送至 [agm@yeighk.com](mailto:agm@yeighk.com)（代替親身遞交），或最遲須於2025年6月4日上午十時正前送交本公司辦事處，地址為香港灣仔港灣道26號華潤大廈20樓2008室。提交問題的股東須註明其全名及是否為股東或受委代表或公司股東的法人代表。本公司將在股東週年大會上就股東的重大提問及相關意見

提供答覆及回應。受委代表事宜（僅限新加坡股東）：

1. 凡有權出席股東周年大會並於會上投票的新加坡股東，如未能親身出席股東周年大會，可委任另一名人士作為受委代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司的股東。本公司籲請新加坡股東考慮委任股東周年大會主席作為其受委代表。
2. 謹此提醒新加坡股東在其代表委任表格明確向受委代表指示其投票意願，即贊成或反對（或棄權）決議案，否則本公司有權將代表委任表格視為無效。

3. 新加坡股東須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間四十八(48)小時前將代表委任表格儘快發送電子郵件至agm@yeighk.com（代替親身遞交），或遞交至本公司新加坡股份過戶代理人之辦事處 Tricor Barbinder Share Registration Services，地址為9 Raffles Place, #26-01, Republic Plaza Tower I, Singapore 048619。

受委代表事宜（僅限香港股東）：

1. 香港股東有權根據本公司的細則，委任其他人士為其受委代表，代表其出席及投票。該受委代表毋須為股東。倘香港股東委任超過一(1)名的受委代表，本公司可視該委任為無效，除非香港股東指定每名受委代表所代表的股權比例（以占整體百分比列示）。
2. 香港股東須按照代表委任表格上列印之指示填妥代表委任表格，並儘快交回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，惟無論如何最遲須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間四十八(48)小時前交回，以便受委代表或該等受委代表有權出席股東周年大會並於會上投票。
3. 香港股東交回代表委任表格後，仍可依願親身前往股東周年大會的香港會場，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

倘股東的代表委任表格不完整、填寫不當、難以辨認，或無法從代表委任表格中指定的委任人指示中確定委任人的真實意願，本公司有權拒絕接受股東的代表委任表格。

除本函所規定者外，代表委任表格所載的所有資料及指示均屬有效。有關股東周年大會的進一步詳情，請參閱該通函、股東周年大會通告及代表委任表格。

敬請股東定期流覽本公司的公司網站，瞭解更多關於股東周年大會的資訊，以及股東周年大會的進一步更新（如有），直至股東周年大會舉行日期，即 2025 年 6 月 6 日（星期五）。

董事會謹此感謝全體股東一直以來的支持。

此致

本公司列位股東 台照

主席  
胡香偉  
謹啟

香港，2025 年 4 月 29 日

觀看網路直播的注意事項：

1. 建議股東使用 Google Chrome、Microsoft Edge、Firefox 或 Safari 瀏覽器。
2. 擬觀看網路直播者須維持足夠的設施和可靠的網路連接以支援穩定的視頻串流，從而獲得最佳的視頻品質和速度。