

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或其他註冊證券行、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國碳中和發展集團有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人、或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券行或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本通函全部或任何部份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。

---



# 中國碳中和發展集團有限公司

## China Carbon Neutral Development Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1372)

### 建議發行新股 及購回股份 之一般授權、 建議重選董事 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二一年六月三十日（星期三）上午八時三十分假座香港黃竹坑道21號環匯廣場33樓3302室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），股東週年大會通告載於本通函第13至17頁。隨函附上股東週年大會（或其任何續會）之代表委任表格。

**股東週年大會之預防及特殊措施：**鑒於預防及控制COVID-19之重要性，將於股東週年大會採取若干措施，包括但不限於：(i)所有參與者均須(a)進行體溫檢查；(b)填寫健康聲明，其可用於聯繫追蹤（如需要）；及(c)於進入會場前佩戴口罩；(ii)經香港特別行政區政府規定須接受衛生檢疫之人士不得進入會場；(iii)參與股東週年大會之全體成員，均須佩戴口罩；及(iv)禁止於股東週年大會上提供食物、飲料、點心或禮物。

無論閣下能否出席股東週年大會（或其任何續會）及於會上投票，務請按隨附之代表委任表格印列之指示填妥表格，並盡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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願出席股東週年大會（或其任何續會），並於會上投票，在此情況下，委任代表的指示將被視為已被撤回。

二零二一年五月三十一日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
緒言 .....	3
新發行授權及新購回授權 .....	4
重選董事 .....	5
暫停辦理股份過戶登記手續 .....	5
股東週年大會 .....	5
以投票方式表決決議 .....	6
董事責任 .....	6
推薦意見 .....	6
其他事項 .....	6
附錄一 — 說明函件 .....	7
附錄二 — 建議重選董事之簡歷 .....	10
股東週年大會通告 .....	13

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二一年六月三十日(星期三)召開之股東週年大會或其任何續會，股東週年大會(或其任何續會)通告載於本通函第13至17頁
「細則」	指	本公司現行生效的組織章程細則
「董事會」	指	本公司之董事會(包括獨立非執行董事)
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年法例三，經綜合及修訂)
「本公司」	指	中國碳中和發展集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1372)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二一年五月二十八日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	經不時修訂之聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，於本通函不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)

---

## 釋 義

---

「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



**中國碳中和發展集團有限公司**  
China Carbon Neutral Development Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1372)

董事：

執行董事：

高敬德博士

陳歆璋先生

崔定軍博士

邱靈先生

陳蕾先生

Artem Matyushok先生

獨立非執行董事：

葉美順先生

梁子榮先生

余偉秦先生

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

PO Box 2681 Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

黃竹坑道21號

環匯廣場

33樓3302室

敬啟者：

**建議發行新股  
及購回股份之一般授權、  
建議重選董事  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向股東提供有關本公司將於二零二一年六月三十日(星期三)上午八時三十分假座香港黃竹坑道21號環匯廣場33樓3302室舉行之股東週年大會上提呈之決議案資料，當中包括(i)授予董事新發行授權；(ii)授予董事新購回授權；(iii)擴大新發行授權；及(iv)重選董事；並向閣下發出股東週年大會通告。

## 新發行授權及新購回授權

於本公司於二零二一年六月三十日（星期三）舉行的股東週年大會上，董事獲授予一般授權，以行使本公司的權力分別購回股份及發行新股份。截至最後實際可行日期，該等授權尚未獲行使，且如未能於股東週年大會日期前行使，則將於股東週年大會結束時失效。為使本公司在適當情況下可靈活發行及購回股份，故將於股東週年大會上提呈下列普通決議案，以批准授予董事新一般授權：

- (i) 配發、發行或處理總面值不超過於通過該決議案當日本公司已發行股本面值總額20%的股份（即按本公司現有已發行股本於股東週年大會當日維持不變的基準計算的股份總面值）（「**新發行授權**」）；
- (ii) 於聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購買總面值不超過於通過該決議案當日本公司已發行股本面值總額10%的股份（按本公司現有已發行股本於股東週年大會當日維持不變的基準計算）（「**新購回授權**」）；及
- (iii) 擴大新發行授權，金額相當於本公司根據及按照新購回授權所購回股份的總面值的數額。

新發行授權及新購回授權如獲授出，將一直有效直至：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司根據法例或細則規定須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿；或(iii)於股東大會上股東以普通決議案作出修訂或更改為止（以最早發生者為準）。

根據上市規則的規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，其中載有一切合理需要的資料，以便股東能就投票贊成或反對授出新購回授權作出知情決定。上市規則就有關新購回授權所規定的說明函件，載於本通函附錄一。

## 重選董事

根據細則第83(3)條，獲委任作為新增董事之董事，其任期將直至本公司隨後的下一屆股東週年大會，以及將符合資格膺選連任。於二零二一年三月二日，高敬德博士及陳歆璋先生獲委任為執行董事。於二零二一年三月十八日，崔定軍博士及邱靈先生獲委任為執行董事。於二零二一年五月十三日，陳蕾先生獲委任為執行董事。於二零二零年十月十六日，余偉秦先生獲委任為獨立非執行董事。根據細則及彼等各自的委任函，高敬德博士、陳歆璋先生、崔定軍博士、邱靈先生、陳蕾先生及余偉秦先生之任期將直至股東週年大會，並將於股東週年大會退任及符合資格膺選連任。

前述董事均符合資格及將於股東週年大會上膺選連任。本公司之提名委員會（「提名委員會」）已審閱上述董事之重選，並向董事會建議於股東週年大會上建議重選董事以獲股東批准。

根據上市規則第13.74條，上市發行人須於寄發予其股東的相關股東大會通告或隨附通函中，按上市規則第13.51(2)條規定，披露有關建議重選的任何董事或建議委任的新董事的詳情，惟以有關重選或委任須經股東於相關股東大會批准為限。高敬德博士、陳歆璋先生、崔定軍博士、邱靈先生及余偉秦先生之履歷載於本通函附錄二。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

預期股東週年大會將於二零二一年六月三十日（星期三）舉行。為釐定出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二一年六月二十五日（星期五）至二零二一年六月三十日（星期三）止（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間本公司將不會辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同相關股票必須不遲於二零二一年六月二十四日（星期四）下午四時三十分交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。

## 股東週年大會

載有（其中包括）批准新發行授權、新購回授權及擴大新發行授權及重選董事之普通決議案之股東週年大會通告已載於本通函第13至17頁。

---

## 董事會函件

---

隨本通函附奉適用於股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會(或其任何續會),務請按照代表委任表格上所印備之指示填妥表格並盡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,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,惟無論如何最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會),並於會上投票。

### 以投票方式表決決議

根據上市規則第13.39(4)條,股東於本公司股東大會上之任何表決須以投票方式進行。因此,於股東週年大會上所有提呈之決議案將以投票方式表決。本公司將於股東週年大會後按照上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈投票表決結果。

### 董事責任

本通函載有遵照上市規則而提供有關本公司之資料,各董事願就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認,據彼等所深知及確信,本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整,並無誤導或欺詐成份,且本通函並無遺漏其他事項致使本通函任何聲明或本通函含誤導成份。

### 推薦意見

董事會認為,股東週年大會通告提呈的決議案乃符合本公司、本集團及股東之最佳利益。因此,董事建議股東投票贊成將於股東週年大會(或其任何續會)上提呈之所有決議案。

### 其他事項

本通函的中英文本如有任何歧義,概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
中國碳中和發展集團有限公司  
主席  
高敬德  
謹啟

二零二一年五月三十一日



本說明函件載有上市規則第10.06(1)(b)條所要求之資料。本說明函件旨在向股東提供在合理情況下所需資料，使彼等可就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈的有關新購回授權的普通決議案作出知情決定。

### 1. 購回股份之理由

董事現無意購回任何股份，但彼等正尋求批准授出新購回授權，使本公司在適當情況下可靈活地購回股份。董事相信，股東授予董事可在市場購回股份的一般授權符合本公司、本集團及股東之最佳利益。該等購回或會提高本公司及其資產的淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及融資安排而定，且僅會在董事相信該等購回對本公司、本集團及股東有利的情況下方會進行。

### 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括260,000,000股股份。

倘有關授出新購回授權的普通決議案獲通過，並按本公司已發行股本於股東週年大會日期維持不變的基準計算，則董事可於新購回授權有效期間根據新購回授權購回股份，即於股東週年大會日期已發行股份總面值的10%。

### 3. 購回之資金

於購回股份時，本公司僅可動用根據細則及開曼群島適用法例規定可合法作此用途的資金。

根據新購回授權，購回將以本公司就此合法獲准動用的資金（包括本公司溢利）或為購回而發行的新股份或股份溢價賬或（如細則授權及根據公司法）以本公司資本撥付，及如須就購回支付任何溢價，則將以本公司溢利，或本公司股份溢價賬的進賬金額，或（如細則授權及根據公司法）以本公司資本撥付。

倘行使新購回授權會對董事認為本公司應不時具備的營運資金或資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬行使新購回授權。倘新購回授權於建議的購回期間任何時間內悉數行使，則本公司的營運資金或資本負債水平（與本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的年報所載經審核財務報表披露的狀況比較）或會受到重大不利影響。

#### 4. 董事及關連人士出售股份之意向

倘若新購回授權獲股東批准授出後，各董事或（在彼等作出一切合理查詢後所知及所信）彼等各自的任何聯繫人（定義見上市規則）目前概無意向本公司或其附屬公司出售任何股份。

本公司的任何關連人士（定義見上市規則）概無知會本公司，表示目前有意在新購回授權獲股東批准授出後向本公司出售股份，亦無承諾不會如此行事。

#### 5. 收市股價

股份於以下各月份在聯交所買賣的每股股份最高及最低收市價如下：

月份	每股收市價	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零二零年</b>		
四月	1.85	1.48
五月	1.78	1.16
六月	1.24	0.98
七月	1.16	0.99
八月	2.03	0.99
九月	2.62	1.33
十月	2.28	1.79
十一月	2.14	1.51
十二月	1.45	1.04
<b>二零二一年</b>		
一月	1.84	1.04
二月	3.38	1.51
三月	7.93	3.65
四月	7.38	5.30
五月（截至最後實際可行日期）	6.06	4.91

## 6. 本公司購回股份

於過去六個月內，本公司概無於聯交所或循其他途徑購回股份。

## 7. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，會根據新購回授權及按照上市規則以及開曼群島適用法例行使本公司權力以購回股份。

## 8. 收購守則之影響

倘若購回股份將導致一名股東佔本公司投票權權益比例有所增加，就收購守則而言，該權益的增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動（定義見收購守則）的股東可取得或鞏固本公司的控制權（視乎股東權益增加的程度），並因而須根據收購守則規則第26條就該名股東或一組股東尚未擁有的所有股份作出強制要約。

假設於最後實際可行日期起至股東週年大會日期止將不再配發及發行或購回股份，且全面行使新購回授權，則已發行股份數目將由260,000,000股減少至234,000,000股。

於最後實際可行日期，就本公司深知及確信，本公司控股股東（定義見上市規則）擁有147,700,000股股份權益，相當於本公司總已發行股本56.81%。倘董事全面行使根據新購回授權建議所授權力購回股份，則本公司控股股東（即Youth Force Asia Ltd.）的股權將增至佔本公司總已發行股本約63.12%。除上述情況外，董事並不知悉因根據新購回授權進行購回而產生與遵守收購守則有關的任何其他後果。

由於行使新購回授權可能令本公司的公眾持股量下跌至低於上市規則規定的指定最低百分比水平，董事現時無意運用權力購回股份。

將於股東週年大會結束時告退並將於股東週年大會上獲提呈膺選連任之董事詳情載列如下：

**高敬德博士，執行董事**

高敬德博士，65歲，分別於二零二一年三月二日及二零二一年三月十八日獲委任為本公司的執行董事及主席。彼目前為香港新恆基國際(集團)有限公司董事局主席、新時空天基物聯(集團)有限公司董事局主席、亞太航空運輸(控股)有限公司董事局主席(以上所述公司並非為香港或海外上市的公眾公司)、第八、九、十、十一、十二、十三屆中華人民共和國香港特別行政區全國政協委員、第九、十屆全國政協外事委員會委員、第十一、十二屆全國政協教科文衛體委員會副主任、第十三屆全國政協文化文史和學習委員會副主任。

彼為香港特別行政區太平紳士，榮獲香港銀紫荊勳章、香港特別行政區行政長官選舉委員會委員、香港特別行政區立法會選舉委員會委員。香港特別行政區全國人民代表大會代表選舉會議成員，並任香港文化總會會長、香港中華文化總會會長、中國文學藝術界聯合會香港總會會長、香港中華生態發展促進會會長、香港與內地投資商務促進會會長、香港海峽兩岸和平發展促進總會會長、中國和平統一促進會香港總會創會會長、中外企業家合作委員會理事長，河北省、天津市、陝西省、雲南省、湖北省人民政府經濟顧問。高博士自二零二一年二月十日起獲委任為創建集團(控股)有限公司(一家股份於聯交所上市的公司，其股份代碼為1609)之非執行董事。

**陳歆璋先生，執行董事**

陳歆璋先生，45歲，於二零二一年三月二日獲委任為本公司的執行董事。彼擁有經濟學學士學位和金融學碩士學位。彼曾經長期任職全球和中國知名投資銀行，擁有多年豐富的境內外投資銀行經驗，熟悉全球金融機構的運作與發展。彼在中聯國際金融控股有限公司擔任董事長，從事跨境金融服務和跨境金融投資，曾經任職於野村、瑞士銀行、美林證券等知名金融機構。陳先生獲委任為深圳銀之傑科技股份有限公司(一家股份於深圳證券交易所上市的公司，其股份代碼為300085)之獨立非執行董事。

**崔定軍博士，執行董事**

崔定軍博士，55歲，於二零二一年三月十八日獲委任為本公司執行董事。彼為流體機械領域的專家。其在北京航空航天大學獲得工學博士學位，主攻方向為噴氣宇航動力，其後在斯克萊德大學獲得第二個博士學位，主攻方向為流體動力學。崔博士為美國材料與測試標準技術委員會會員、安大略省註冊工程師及安大略省註冊工程師協會成員。除學術領域外，崔博士在前沿科學技術的實踐應用中也有豐富經驗。其於(i)一九九九年至二零零一年期間出任Fantom Technologies Ltd實驗室主任，負責新產品設計及產品的質量標準；(ii)二零零一年至二零零六年期間出任Armstrong Pump Ltd的主設計師，負責高新技術產品的開發、設計及生產；(iii)於二零零六年至今出任Watson Process Systems的董事總經理，負責氣體處理和環保設備的設計及供應；及(iv)於二零一零年至今出任Macro Eng. &Tech. Inc.的執行董事，負責高新塑料產品的設計和生產。其曾參與多項節能減排及國際碳交易的大型項目。

**邱靈先生，執行董事**

邱靈先生，58歲，於二零二一年三月十八日獲委任為本公司執行董事。彼為風險投資及企業融資領域的資深人士。其於清華大學熱能係獲得學士學位。其於(i)二零一一年至二零一九年出任軟銀中國資本的常務副總裁；及(ii)於二零一九年至今出任軟銀綠色投資基金有限公司的總裁。其於風險投資、項目管理、企業重組、債務重組領域具有豐富經驗。

**陳蕾先生，執行董事**

陳蕾先生，57歲，於二零二一年五月十三日獲委任為本公司執行董事。彼為國內生態建設領域著名專家。陳先生於一九八六年畢業於北京師範大學，獲得漢語言學位。於二十世紀九十年代後，陳先生進入電視行業。彼二零零零年後，離開媒體界進入生態領域，出任國家林業局生態中國工作委員會宣傳部部長，中國林業生態發展促進會宣傳部部長、戰略與發展研究院常務副院長、副秘書長。現為中國林業生態發展促進會秘書長。

余偉秦先生，獨立非執行董事

余偉秦先生，47歲，於二零二零年十月十六日獲委任為獨立非執行董事，畢業於香港理工大學並取得會計學學士學位，並自倫敦大學城市學院(City, University of London)取得工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。余先生於會計、公司融資、風險管理及內部控制方面積逾20年行政經驗。彼自二零一五年起獲委任為基石金融控股有限公司(股份代號：8112) (「基石」) 的首席財務官。在此之前，余先生曾於多間公司擔任關鍵公司職務，包括文化地標投資有限公司(現稱中國唐商控股有限公司，股份代號：674) 財務總監及華潤創業有限公司(現稱華潤啤酒(控股)有限公司，股份代號：291) 助理總經理、畢馬威顧問(亞洲)有限公司(「畢馬威」) 顧問及畢馬威助理經理。



# 中國碳中和發展集團有限公司

## China Carbon Neutral Development Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1372)

### 股東週年大會通告

茲通告中國碳中和發展集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年六月三十日(星期三)上午八時三十分假座香港黃竹坑道21號環匯廣場33樓3302室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

#### 普通事項

1. 省覽及採納本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度經審核之綜合財務報表、本公司董事與本公司獨立核數師(「核數師」)報告書。
2. 重選高敬德博士為本公司執行董事。
3. 重選陳歆瑋先生為本公司執行董事。
4. 重選崔定軍博士為本公司執行董事。
5. 重選邱靈先生為本公司執行董事。
6. 重選陳蕾先生為本公司執行董事。
7. 重選余偉秦先生為本公司獨立非執行董事。
8. 授權本公司董事會釐定董事酬金。
9. 續聘誠豐會計師事務所有限公司為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。

特別事項

10. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中的法定而未發行股份，以及訂立或授出可能須行使上述權力的要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段的批准將授權本公司董事於有關期間訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力的要約、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段的批准而配發或同意有條件或無條件配發的股本總面值，惟因以下各項除外：(i) 供股（定義見下文）；或(ii) 行使本公司發行的可轉換為本公司股份的任何可換股債券或證券隨附的未行使換股權；或(iii) 根據本公司的購股權計劃行使購股權；或(iv) 依照本公司的組織章程細則實行的任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份的全部或部份股息，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值的百分之二十(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」指由通過本決議案當日至下列最早者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及



---

## 股東週年大會通告

---

- (iii) 本決議案所載授權由本公司股東於股東大會上通過的普通決議案撤銷或更改當日。

「供股」指在本公司董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或其任何類別股份持有人，按彼等當時於該等股份或其類別的持股比例提出的發售股份建議（惟本公司董事有權就零碎股權或就任何相關司法權區的法律限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所的規定，作出其認為必要或適宜的豁免或其他安排）。」

11. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力以於香港聯合交易所有限公司或香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司認可的任何其他證券交易所購回其股份，惟須根據適用法律及受其規限；
- (b) 本公司可能根據上文(a)段的批准於有關期間購回的本公司股份面值總額，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值的百分之十(10%)，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及

## 股東週年大會通告

(iii) 本決議案所載授權由本公司股東於股東大會上通過的普通決議案撤銷或更改當日。」

12. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待本通告內所載第10項及第11項決議案獲通過後，擴大根據本通告內所載第10項決議案授予本公司董事以行使本公司權力以配發、發行及處理本公司的法定而未發行股份的一般授權，方式為於當中增加相等於本公司依據本通告內所載第11項決議案授予之一般授權而購回之本公司股本面值總額之數額，惟此等本公司股份之數額不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股本面值總額之百分之十(10%)。」

代表董事會  
中國碳中和發展集團有限公司  
主席  
高敬德  
謹啟

香港，二零二一年五月三十一日

附註：

1. 隨函附奉適用於股東週年大會（或其任何續會）之代表委任表格。凡有權出席本大會及於會上投票的本公司任何股東，均有權委任受委代表代其出席及投票。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表為其代表，代其出席及投票。倘超過一名受委代表據此獲委任，則委任書上須註明據此委任的每名受委代表所代表的有關股份數目與類別。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表股東出席會議。
2. 倘為本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表於大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘超過一位有關之聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則僅本公司股東名冊內有關股份之上述聯名持有人中排名最前者方有權就該等股份投票。
3. 代表委任表格連同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上述授權書或授權文件副本，盡快且無論如何最遲須於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間前48小時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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
4. 填妥及交回有關股東週年大會提呈普通決議案之代表委任表格後，本公司股東仍可依願出席股東週年大會（或其任何續會）並於會上投票，在此情況下，股東週年大會（或其任何續會）之代表委任表格將被視作已被撤銷論。

---

## 股東週年大會通告

---

5. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），股東週年大會上所有決議案將以投票方式表決（惟主席可決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決），投票結果將根據上市規則於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊載。
6. 為釐定出席股東週年大會及於會上投票的資格，本公司將由二零二一年六月二十五日（星期五）至二零二一年六月三十日（星期三）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間本公司將不會辦理股份過戶手續。為符合資格出席應屆股東週年大會及於會上投票，必須確保所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二一年六月二十四日（星期四）下午四時三十分前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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。

於本通告日期，執行董事為高敬德博士、陳歆璋先生、崔定軍博士、邱靈先生、陳蕾先生及Artem Matyushok先生；及獨立非執行董事為葉美順先生、梁子榮先生及余偉秦先生。