



**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：

## **2022 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2022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2022年6月10日(星期五)下午二時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心會議室R1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，惟本公司鄭重呼籲股東透過網路直播出席股東周年大會，以致力降低新冠肺炎的社區傳播風險。

作為致力降低新冠肺炎社區傳播風險的措施，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

股東須于 2022 年 6 月 7 日上午九時正前儘快透過 2022agm@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 2022 年 6 月 9 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 2022 年 6 月 9 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 2022agm@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。本公司鄭重呼籲股東于 2022 年 6 月 8 日上午十時正前預先透過電子郵件提交問題（誠如該通函所說明）。

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. 新加坡股東須于大會或其任何續會（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 2022agm@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 M & C Services Private Limited，地址為 112 Robinson Road, #05 -01, Singapore 068902。

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，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 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。

本公司保留權利于截至股東周年大會當日止採取其他適當的預防措施，包括政府機構可能規定或建議的任何預防措施，以致力降低新冠肺炎的社區傳播風險。本公司亦尋求冀股東諒解及配合，一同減低新冠肺炎的社區傳播風險。

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 2022 年 6 月 10 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  
顏炯  
謹啟

香港，2022 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 流覽器。
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。