

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。



港華智慧能源有限公司

Towngas Smart Energy Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1083)

更改股東週年大會時間

茲提述港華智慧能源有限公司（「本公司」）日期為 2022 年 4 月 14 日的通函（「該通函」）、日期為 2022 年 4 月 14 日的本公司股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及股東週年大會適用的代表委任表格（「代表委任表格」）。除另有界定者外，本公告所使用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此知會股東，由於行政安排，原定於 2022 年 5 月 26 日星期四上午 11 時正舉行的股東週年大會已改為於同日中午 12 時正舉行。因此，代表委任表格應盡快且無論如何不遲於 2022 年 5 月 24 日星期二中午 12 時正或任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間不少於 48 小時前交回本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司的辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓。除上述變動外，該通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載有關股東週年大會的其他資料維持不變。代表委任表格將繼續有效可供於股東週年大會上使用。

承董事會命
港華智慧能源有限公司
執行董事暨公司秘書
何漢明

香港，2022 年 5 月 6 日

於本公告日期，董事會成員包括：

非執行董事：

李家傑（主席）

廖己立

執行董事：

陳永堅

黃維義（行政總裁）

何漢明（公司秘書）

紀偉毅（營運總裁－燃氣業務）

邱建杭（營運總裁－再生能源業務）

獨立非執行董事：

鄭慕智

李民斌

關育材

陸恭蕙