

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份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。

新特能源

XINTE ENERGY CO., LTD.

新特能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1799)

- (1) 延期舉行股東周年大會；
- (2) 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間；及
- (3) 寄發補充通函、補充通告及經修訂委任代表表格

茲提述(i)新特能源股份有限公司(「本公司」)日期為2022年4月28日的通函(「原通函」)；及(ii)日期為2022年4月14日的2021年度股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「原通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與原通函及原通告所界定者具有相同涵義。

延期舉行股東周年大會

董事會宣佈，由於一項新增決議案將提交予股東於經延期股東周年大會(定義見下文)上審議及本公司需要額外時間準備相關決議案，本公司謹此將原訂於2022年5月20日(星期五)上午十一時正舉行的股東周年大會延期至2022年5月24日(星期二)上午十一時正舉行(「經延期股東周年大會」)。

經延期股東周年大會的地點將保持不變，地址為中國新疆昌吉市北京南路189號國際會議中心會議室。一份載有(其中包括)將於經延期股東周年大會上審議的新增決議案詳情的補充通函將於適當時候寄發予股東。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

為確定有權出席股東周年大會並於會上投票的股東，本公司原訂於2022年5月14日(星期六)至2022年5月20日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。鑒於股東周年大會延期舉行，為確定有權出席經延期股東周年大會並於會上投票的股東，本公司現將暫停辦理股份過戶登記期間變更為2022年5月18日(星期三)至2022年5月24日(星期二)(包括首尾兩日)，該期間不辦理股份過戶手續。凡於2022年5月24日(星期二)名列本公司股東名冊的股東將有權出席經延期股東周年大會並可於會上投票。擬出席經延期股東周年大會並於會上投票的股東，必須於2022年5月17日(星期二)下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關股票交回(就內資股股東而言)本公司董事會秘書辦公室(地址為中國新疆烏魯木齊市新市區長春南路399號)或(就H股股東而言)本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以作登記。

寄發補充通函、補充通告及經修訂委任代表表格

載有(其中包括)將於經延期股東周年大會上審議的新增決議案的補充通函及經延期股東周年大會補充通告，連同經修訂委任代表表格(「**經修訂委任代表表格**」)將於適當時候寄發予股東，並刊登於聯交所及本公司網站。填妥及交回經修訂委任代表表格的特別安排亦將載於經延期股東周年大會的補充通告內。已委任或擬委任任何代表出席經延期股東周年大會的股東務請特別注意當中所載的特別安排。

除上文所披露者外，原通函及原通告所載的所有資料及內容保持不變。

承董事會命
新特能源股份有限公司
董事長
張建新

中國，新疆
2022年5月6日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張建新先生、銀波先生及夏進京先生；非執行董事張新先生、黃漢杰先生及郭俊香女士；獨立非執行董事崔翔先生、陳維平先生及譚國明先生。