

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補充通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通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)

經延期2021年度股東周年大會補充通告

茲提述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」)、日期為2022年4月14日的通告(「原通告」)，以及本公司日期為2022年5月6日的公告，內容有關(其中包括)延期舉行2021年度股東周年大會(「經延期股東周年大會」)。

茲補充通告原訂於2022年5月20日(星期五)上午十一時正假座中國新疆昌吉市北京南路189號國際會議中心會議室舉行股東周年大會延期及重新計劃於2022年5月24日(星期二)上午十一時舉行。除原通告中所載的決議案外，經延期股東周年大會將審議及酌情批准下列新增決議案：

特別決議案

9. 審議並批准建議修訂本公司公司章程。

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9日

附註：

1. **重要：**本公司已於2022年5月9日寄發及刊登載有上述決議案的進一步詳情之補充通函及於經延期股東周年大會上所用之經修訂委任代表表格（「**經修訂委任代表表格**」）。
2. 為確定有權出席經延期股東周年大會並於會上投票的本公司股東（「**股東**」），本公司現將於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）暫停辦理股份過戶登記，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。
3. 倘若股東尚未交回原通函隨附之原委任代表表格（「**原委任代表表格**」），且有意委任代表代其出席經延期股東周年大會，其須遞交經修訂委任代表表格。於此情況下，股東毋須交回原委任代表表格。
4. 倘若股東已根據原委任代表表格印備的指示將其交回，其應注意：
 - (1) 倘若股東未有交回，或未於補充通告所載截止時間內交回經修訂委任代表表格，則原委任代表表格於填妥的情況下將視作股東遞交的有效委任代表表格。原委任代表表格指定的委任代表亦將有權根據股東先前作出的指示或自行酌情（倘未獲有關指示）就經延期股東周年大會上妥為提呈的任何決議案進行投票（包括補充通告所載的新增決議案）。
 - (2) 倘若股東已於經延期股東周年大會指定舉行時間24小時前交回經修訂委任代表表格，則經修訂委任代表表格於填妥的情況下將視作股東遞交的有效委任代表表格。
5. 股東可填妥本公司的經修訂委任代表表格委任一位或多位人士（無論是否為股東）作為其代表出席經延期股東周年大會（或其任何續會）並於會上投票。代表毋須為本公司股東。為避免疑問，如於原委任代表表格及／或經修訂委任代表表格中委任不同的代表出席經延期股東周年大會，而多於一名代表同時出席經延期股東周年大會，則以經修訂委任代表表格中所委任的代表進行的投票指示為準。
6. 股東須使用本公司的委任代表表格以書面形式委任代表。委任代表表格須由有關股東簽署或由其以書面形式（「**授權書**」）正式授權的其他人士簽署。如委任代表表格由前述的有關股東授權的人士簽署，則有關授權書及其他有關授權文件（如有）必須經過公證。如公司股東委任其法人代表以外的其他人士代其出席經延期股東周年大會（或其任何續會），則有關委任代表表格須加蓋公司股東法人印章或由其董事或按本公司的章程規定由該公司股東正式授權的任何其他人士簽署。

7. 委任代表表格及有關經公證的授權書(如有)及上文附註6中提及的其他有關授權文件(如有)須於經延期股東周年大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即不遲於2022年5月23日(星期一)上午十一時正)送達(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17M樓),方為有效。
8. 股東或其委任代表出席經延期股東周年大會(或其任何續會),應出示其身份證明文件。如公司股東的法人代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席經延期股東周年大會(或其任何續會),該名法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件或有效授權書(視情況而定)。
9. 預計經延期股東周年大會(或其任何續會)需時不超過一天。出席經延期股東周年大會(或其任何續會)的股東或其委任代表的交通及食宿費用自理。
10. 本公司的董事會秘書辦公室聯繫方式如下:

地址:中國新疆烏魯木齊市新市區長春南路399號

聯絡人:張娟女士

電話:+86-991-3665888

於本補充通告日期,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。