

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)

延遲寄發有關持續關連交易的通函 及臨時股東大會之預期舉行日期

茲提述新特能源股份有限公司(「本公司」)日期為2022年10月17日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)進一步修訂現有持續關連交易年度上限。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有該公告所界定的相同涵義。該公告內提及，本公司將會於2022年11月10日或之前向股東寄發通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)(i)有關補充框架協議及經修訂年度上限的進一步資料；(ii)獨立財務顧問出具的意見函件；(iii)獨立董事委員會的推薦意見；及(iv)臨時股東大會通告。由於需要額外時間編製及完成將載於該通函內的資料，本公司預期該通函的寄發日期將由2022年11月10日或之前延後至2022年11月18日或之前。

根據該公告，本公司預期於2022年11月25日(星期五)上午十一時正舉行臨時股東大會。視乎通函之完成進度及寄發日期，臨時股東大會日期可能有變。有關臨時股東大會日期之任何最新消息，股東應參閱將予寄發或將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.xinteenergy.com)刊登之通函。

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11月10日

於本公告日期，本公司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。