

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。



股東特別大會通告

茲通告眾誠能源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年十二月三十日(星期二)上午十一時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期24樓希慎廳舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列普通決議案(不論有否修訂)。除另有指明外，本通函所用詞彙與本公司所刊發日期為二零二五年十二月八日的通函(「通函」)所載者具有相同涵義：

普通決議案

1. 「動議」：

- (a) 追認、確認及批准二零二六年石油供應協議(定義見通函)(註有「A」字樣的通函文本連同註有「B」字樣的二零二六年石油供應協議副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行的交易；
- (b) 批准通函所載有關二零二六年石油供應協議(定義見通函)截至二零二六年、二零二七年及二零二八年十二月三十一日止各年的建議年度上限；及
- (c) 授權任何一名董事作出為落實及／或完成二零二六年石油供應協議而言屬必要或權宜的一切步驟及行動，並簽署及簽立或進行有關及／或據此擬訂立的任何其他文件或任何其他事項。」

2. 「動議：

- (a) 追認、確認及批准二零二六年成品油產品供應協議(定義見通函)(註有「C」字樣的二零二六年成品油產品供應協議副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行的交易；
- (b) 批准通函所載有關二零二六年成品油產品供應協議(定義見通函)截至二零二六年、二零二七年及二零二八年十二月三十一日止各年的建議年度上限；及
- (c) 授權任何一名董事作出為落實及／或完成二零二六年成品油產品供應協議而言屬必要或權宜的一切措施、行動及事宜，並簽署及簽立或進行有關及／或據此擬訂立的任何其他文件或任何其他事項。」

承董事會命
眾誠能源控股有限公司
主席兼行政總裁
趙金岷先生

香港，二零二五年十二月八日

香港主要營業地點
香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期
24樓

於本通告日期，董事會包括五名執行董事，即趙金岷先生、劉英武先生、邊曉丹女士、馬海東先生及王志偉先生，以及三名獨立非執行董事，即蘇丹女士、劉英傑先生及張志峰先生。

附註：

1. 任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)，均有權委派另一名人士作為受委代表代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份的股東可委派多於一名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為股東。

2. 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表在大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票的人士；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位的上述人士方有權就有關股份投票。
4. 為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東身份，本公司將於二零二五年十二月二十三日(星期二)至二零二五年十二月三十日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，非登記股東須不遲於二零二五年十二月二十二日(星期一)下午四時三十分將所有股份過戶文件連同有關股票交回本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票資格的記錄日期為二零二五年十二月三十日(星期二)。
5. 倘於二零二五年十二月三十日(星期二)上午九時正黑色暴雨警告信號或8號或以上熱帶氣旋警告信號在香港生效，則大會將自動順延。本公司將於本公司網站www.united-strength.com及聯交所網站www.hkexnews.hk上刊載公告，通知股東重新安排舉行大會的日期、時間及地點。