

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 中國碳中和發展集團有限公司

China Carbon Neutral Development Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1372)

### 延期召開股東周年大會

茲提述中國碳中和發展集團有限公司（「本公司」）截至2024年6月30日止18個月之年度報告（「2024年報」）及日期均為2024年10月28日之股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「通告」）及通函（「通函」），及委任代表表格（「委任代表表格」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東周年大會延期

董事會謹此宣佈，由於場地問題，股東周年大會的日期（原定為2024年11月19日（星期二）上午10時30分）將延期及重新安排至2024年11月22日（星期五）上午10時30分（「延期股東周年大會」）。

#### 股東周年大會暫停辦理股份過戶登記期間

為釐定出席股東周年大會並於會上發言及投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間（由2024年11月14日（星期四）至2024年11月19日（星期二）（包括首尾兩日在內））將維持不變。據此，為符合出席並於延期股東周年大會上發言及投票的資格，所有股份轉讓必須連同相關股票和適當的轉讓表格，必須不遲於2024年11月13日（星期二）下午4時30分前送達本公司之香港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）以供登記。

#### 委任代表表格

通告所載之所有決議案就延期股東周年大會而言將維持不變。已於2024年10月28日連

同通函及通告寄發予股東之委任代表表格就延期股東周年大會而言將仍然有效。

尚未交回委任代表表格但有意委任代表出席延期股東周年大會之股東，須於延期股東周年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間不少於48小時前將委任代表表格交回本公司之香港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）。為免生疑慮，若股東已經依據委任代表表格上列印之指示填妥並交回委任代表表格，該等委任代表表格於延期股東周年大會上仍然有效，相關股東毋須再次提交委任代表表格。如任何股東選擇重新提交委任代表表格，則最後收到之委任代表表格將撤銷及取替該股東之前交回之委任代表表格。

除延期股東周年大會日期外，2024年報、通函、通告及委任代表表格所載之所有其他資料均維持不變。

承董事會命  
中國碳中和發展集團有限公司  
主席及執行董事  
鍾國興

香港，2024年11月8日

於本公告日，執行董事為鍾國興先生、邱靈先生及魯向勇先生；及獨立非執行董事為王安元先生，汪家駟先生及藍海青女士。