

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)

建議增加法定股本 及 暫停辦理股份過戶登記

建議增加法定股本

中國碳中和發展集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）建議增加本公司法定股本。

本公司現有法定股本為5,000,000港元，分為500,000,000股每股面值0.01港元的股份（「股份」）。於本公告日期，已發行446,500,000股股份，而53,500,000股股份則已獲授權但未發行。

董事會建議藉增設額外9,500,000,000股新未發行股份，將本公司之法定股本由5,000,000港元（分為500,000,000股每股0.01港元的股份）增加至100,000,000港元（分為10,000,000,000股每股0.01港元的股份）（「增加法定股本」）。該新增股份於發行後將與現有股份在所有方面具同等地位。

建議增加法定股本須待本公司股東（「股東」）於本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上以普通決議案方式批准，並於股東特別大會批准後方可生效。股東特別大會將會召開並預訂於二零二三年十月十一日（星期三）舉行，以便考慮並酌情批准增加法定股本。

董事會認為，增加法定股本將使本公司日後能夠更靈活地籌集資金，並符合本公司及股東之整體利益。

暫停辦理股份過戶登記

為確定出席股東特別大會及在會上投票之股東資格，本公司將於二零二三年十月六日（星期

五) 至二零二三年十月十一日(星期三)之期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及在會上投票,務請於二零二三年十月五日(星期四)下午四時三十分前將所有填妥之轉讓文件連同有關股票送交本公司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。

載有(其中包括)建議增加法定股本詳情及股東特別大會通告之通函將適時派發予股東。

承董事局命
中國碳中和發展集團有限公司
主席
沙濤

香港,二零二三年九月二十日

於本公告日期,執行董事為沙濤先生、陳啟璋先生及邱靈先生;非執行董事為林寶歡先生;及獨立非執行董事為王安元先生及李群博士。