

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。

SOUTHERN ENERGY HOLDINGS GROUP LIMITED **南方能源控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1573)

股東週年大會補充通告

本通告旨在補充南方能源控股集團有限公司(「本公司」)就召開股東週年大會(「股東週年大會」)所發出日期為二零一九年四月二十六日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，股東週年大會將於二零一九年六月二十八日(星期五)下午二時正假座香港干諾道中41號盈置大廈22樓普盛財經印刷有限公司舉行。

茲補充通告：

由於本公司日期為二零一九年五月二十四日之補充通函(「補充通函」)所載事項，股東週年大會通告所載之第3號決議案應全部刪除並由以下新第3號決議案取代：

- 「3. (a) 重選黃佑軍先生為執行董事；
- (b) 重選肖志軍先生為執行董事；
- (c) 重選府磊先生為獨立非執行董事；及
- (d) 授權董事會釐定董事酬金；」

除上文載列之修訂外，股東週年大會通告內載列之所有資料仍具有十足效力及作用。

承董事會命
南方能源控股集團有限公司
主席
徐波

中國貴陽，二零一九年五月二十四日

於中國主要營業地點：

中國
貴州省貴陽市
南明區新華路
富中國際廣場31樓

於香港主要營業地點：

香港
皇后大道東183號
合和中心
54樓

附註：

- (i) 有關上述的詳情載於補充通函內。
- (ii) 有關上述決議案的第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)隨附於補充通函。
- (iii) 有關將於股東週年大會提呈之其他決議案詳情及其他相關事宜，請參閱股東週年大會通告。
- (iv) 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委任一位或以上代表代其出席及投票。在以投票方式表決時，股東可於會上親身投票(如股東為一間公司，則由其正式授權代表)或由其委任代表代為投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (v) 本公司退任董事肖志軍先生及府磊先生之詳情載於本公司日期為二零一九年四月二十六日之通函附錄二，及本公司退任董事黃佑軍先生之詳情載於補充通函附錄一。

於本補充通告日期，本公司執行董事為徐波先生、肖志軍先生及黃佑軍先生，獨立非執行董事為蔣承林先生、蔡穎恒先生、李卓然先生及府磊先生。