

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的任何損失承擔任何責任。



TK NEW ENERGY

## Tonking New Energy Group Holdings Limited

同景新能源集團控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8326)

### 建議修訂組織章程大綱及章程細則

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(1)條而作出，內容有關建議修訂本公司之經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則(「章程大綱及細則」)。

同景新能源集團控股有限公司\*(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議對章程大綱及細則作出修訂。GEM上市規則的修訂涉及(i)擴大無紙化上市制度；(ii)以混合或電子形式舉行股東大會及並於會上投票；及(iii)持有及使用庫存股份。

因此，董事會建議修訂章程大綱及細則，以(i)確保章程大綱及細則符合GEM上市規則及開曼群島適用法例的最新規定；及(ii)對章程大綱及細則作出若干內務修訂。

修訂章程大綱及細則須待本公司股東(「股東」)於本公司將於二零二五年九月十九日(星期五)舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式批准後，方可作實。

\* 僅供識別

本公司將於股東週年大會上提呈特別決議案，以供股東考慮及酌情批准修訂章程大綱及細則。一份載有(其中包括)建議修訂章程大綱及細則、建議採納新章程大綱及細則之詳情及召開股東週年大會通告的通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命  
同景新能源集團控股有限公司\*  
執行董事、董事會主席及行政總裁  
吳建農先生

香港，二零二五年七月二十一日

於本公告日期，執行董事為吳建農先生、沈孟紅女士及徐水升先生；及獨立非執行董事為王肖雄女士、周元先生及沈福鑫先生。

本公告載有根據GEM上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少一連七日載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))之「最新上市公司公告」網頁，且亦將於本公司網站([www.tonkinggroup.com.hk](http://www.tonkinggroup.com.hk))刊載。