

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。

Canggang Railway Limited

滄港鐵路有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2169)

股東週年大會通告

茲通告滄港鐵路有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月18日上午十時三十分假座中華人民共和國北京市海淀區玉帶路6號院1號樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽及批准截至2023年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告；
2. 宣派截至2023年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.6分；
3. 以下各項作為單獨決議案：
 - (a) 重選劉永亮先生為執行董事。
 - (b) 重選衣維明先生為執行董事。
 - (c) 重選秦少博先生為非執行董事。
 - (d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；

5. 考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件地批准董事在有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司一切權力，以配發、發行及以其他方式處理額外的本公司股份(「股份」)(包括發行任何可轉換為股份的證券、購股權及獎勵、認股權證或類似權利以認購任何股份)，及根據所有適用法例及在其規限下作出、授出、簽訂或簽立將會或可能需要行使有關權力的售股建議、協議或購股權及獎勵；
- (b) 上文(a)段的批准將授權董事在有關期間內作出、授出、簽訂或簽立將會或可能需於有關期間結束後行使有關權力的售股建議、協議或購股權及獎勵；
- (c) 董事根據本決議案的批准配發或有條件或無條件同意配發及發行(不論依據購股權及獎勵或其他方式)的股份總數，除基於下列原因外：
 - (i) 供股(定義見下文(d)段)；或
 - (ii) 本公司任何認股權證或可轉換為股份的任何證券所附認購權或換股權獲行使；或
 - (iii) 本公司股份計劃項下任何股份於任何時間根據上市規則獲發行；或
 - (iv) 以股代息計劃或根據本公司不時生效的組織章程細則以配發及發行股份代替股份全部或部分股息的類似安排；或
 - (v) 本公司股東授出的任何特定授權，

不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%，而根據上文(a)段授出的上述批准須受相應限制；

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司根據任何適用法律或本公司組織章程細則須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日；及

「供股」指於董事指定的期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按彼等當時的持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權及獎勵或其他賦予權利可認購股份的證券（惟本公司董事可就零碎股權或經考慮香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所的任何限制或法律責任或規定，作出彼等認為必須或權宜的豁免或另作安排）。

6. 考慮並酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件地批准董事於有關期間（定義見下文(c)段），根據所有適用法律、規則及規例，行使本公司一切權力以在聯交所或股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回股份或可轉換為股份的證券；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段的批准在有關期間內可能回購的股份及可轉換為股份的證券總數，惟不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而根據上文(a)段授出的上述批准須受相應限制；

(c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司根據任何適用法律或本公司組織章程細則的規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

7. 考慮並酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

「**動議**待上文第5及第6項決議案獲通過後，擴大根據上文第5項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理股份的一般授權，方式為加入董事根據該項一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的股份總數，數額相當於本公司根據上文第6項決議案所授權力購回的股份總數，惟有關股份數目不得超過於本決議案獲通過之日已發行股份總數的10%（可就本決議案獲通過後之任何股份合併或拆細而作出調整）。」

特別決議案

8. 考慮並酌情通過以下決議案為特別決議案：

(a) 「**動議**謹此修訂本公司現有組織章程細則（「細則」）如下：

- (i) 細則第151條之修訂方式為刪去「，而且該人士同意或視為同意以按上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其送交該等文件的責任」一語。

- (ii) 細則第158(1)條之修訂方式為在「任何「公司通訊」」一語後增加「及「可供採取行動的通訊」」一語。
- (iii) 細則第158(1)(e)條之修訂方式為將細則第158(5)條之提述改為細則第158(4)條，並刪去「在本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例有關取得該人士同意(或視作同意)的任何規定的規限下，」一語。
- (iv) 細則第158(1)(f)條之修訂方式為刪去整條細則，並以下文取替之：
 - 「(f) 在本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例有關取得該人士同意(包括默示同意或視作同意)的任何規定的規限下，可登載於有關人士可訪問的本公司網頁或指定證券交易所網頁；或」。
- (v) 刪去細則第158(2)條整條細則，並就此將細則第158(3)條至細則第158(6)條重新編碼為細則第158(2)條至細則第158(5)條。
- (vi) 細則第159(b)條之修訂方式為刪去第二句。
- (vii) 刪去細則第159(c)條整條細則，並以下文取替之：
 - 「(c) 如在本公司網站或指定證券交易所網站上登載或刊登，則於相關網站首次刊登通告、文件或刊物之日，視為已發出或送達，除非上市規則指明另一日期。在此情況下，視為已送達之日期應為上市規則所提供或另行規定者；」。

- (b) 「**動議**批准及採納按向大會提呈之形式的本公司經修訂及重述的組織章程細則(其已綜合第8(a)項決議案所載列之所有建議修訂,及其附有「A」字樣的副本已向大會提呈並由股東週年大會主席簽署以資識別),以取代並摒除本公司現有組織章程細則,於大會結束後即時生效,及授權本公司任何一位董事作出一切必要事宜以採納本公司經修訂及重述的組織章程細則。」

承董事會命
滄港鐵路有限公司
主席
劉永亮

香港, 2024年4月29日

附註:

1. 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會並於會上投票的股東,均有權委任一名或以上受委代表代其出席及根據本公司組織章程細則條文代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬股份聯名持有人,則任何一名聯名持有人均可就有關股份投票(不論親身或委派代表),猶如其為唯一有權投票者;惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會,則僅於股東名冊就有關股份排名較先並親身出席股東週年大會的上述其中一名人士方有權就有關股份投票。
3. 為釐定股東出席股東週年大會及於會上投票的權利,本公司將於2024年6月13日(星期四)至2024年6月18日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票,所有股份過戶文件連同相關股票須於2024年6月12日(星期三)下午四時三十分之前,送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖),以辦理登記手續。
4. 為釐定股東收取建議末期股息的權利,待股東於股東週年大會上批准建議末期股息後,本公司亦將於2024年6月24日(星期一)至2024年6月27日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格收取建議末期股息,所有股份過戶文件連同相關股票須於2024年6月21日(星期五)下午四時三十分之前,送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖),以辦理登記手續。

5. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的經核證副本,最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即2024年6月16日上午十時三十分或之前)送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓),方為有效。
6. 填妥及交回代表委任表格後,股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票,在此情況下,代表委任表格將被視作撤銷論。
7. 本通告所提述的時間及日期均指香港日期及時間。

於本通告日期,董事會包括執行董事劉永亮先生及衣維明先生;非執行董事徐志華先生及秦少博先生;及獨立非執行董事劉長春先生、趙長松先生及呂清華女士。