

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。

## **Perennial Energy Holdings Limited**

### **久泰邦達能源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2798)

### **建議修訂組織章程大綱及細則及 採納新組織章程大綱及細則**

本公告乃由久泰邦達能源控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條而作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則(「現有組織章程大綱及細則」)，以(i)允許本公司股東(「股東」)利用技術手段出席混合或虛擬股東大會；(ii)允許股東透過電子方式投票；(iii)允許本公司向其股東提供以電子方式收取本公司應付任何股息、利息或其他款項的選擇；及(iv)納入有關(其中包括)發行股票的內務修訂。

建議對現有組織章程大綱及細則作出修訂(將透過採納一套新組織章程大綱及細則以取代並排除現有組織章程大綱及細則的方式生效)須待股東於本公司將於2026年6月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。

一份載有(其中包括)建議修訂現有組織章程大綱及細則詳情的通函，連同召開股東週年大會的通告，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
久泰邦達能源控股有限公司  
主席兼執行董事  
余邦平

香港，2026年3月25日

於本公告日期，執行董事為余邦平先生、余支龍先生、李學忠先生、劉啟銘先生及余瀟先生；而獨立非執行董事為方偉豪先生、Punnya Niraan De Silva先生、司澤毓先生及游樹珊女士。