

年度股東大會通知

本通知函是通知廣盈新能源集團年度股東大會(AGM)將會於 2018/3/19(二)下午 3 點(台灣時間)/早上 7 點(倫敦時間)，在台灣省桃園市桃園區中正路 1086 號頂樓召開，是為討論以下目的：

普通決議

慮及作為特別業務且如適當，通過以下議案，作為普通決議。

1. 接受並考慮公司截至 2017 年 12 月 31 日之審計後財務報告與董事報告和審計師報告。
2. 同意重新選任 PKF 作為我們公司的審計公司並授權董事決定董事的薪酬。
3. 批准陳志龍先生重新選任董事，並根據公司章程退任董事並有資格重新選任。
4. 依據並按照公司之章程(“修改後章程”)第 20 條，公司董事在一般性且無條件地被授權發行面值達總計英鎊 12,099,995 的普通股，或授予權利認購或轉換任何證券為公司普通股(“普通股權利”)達公司總面值額英鎊 12,099,995；除非提前由股東大會之公司決議案撤回、改變或延長並於通過議案其日後 15 個月後過期，或是如甚早的話於下次公司年度股東常會，以免公司可能在此類過期前，此授權應當做可能需要股票被配發或是此類權利的提供或同意被授予，且董事們可以根據此類之提供或同意來配發或授予股份權利，儘管由此決議案賜予之授權已經過期。
5. 依據並按照公司之章程(“章程”)第 20 條，董事們在此一般無條件授權行使分配公司總計名目價值英鎊 5,000,000 每股英鎊 0.02 的特別股，每一股份均擁有修正後公司章程所載之權利，根據下列特別決議第七條規定，經修訂的公司章程規定，除非事先撤銷，否則本授權機構應通過本公司於股東大會上通過決議案予以更改或更新，否則將在本公司下屆年度股東大會結束時屆滿，除非公司可以在到期之前作出或可能要求的要約或協議相關證券(經修訂的章程定義)將在該期滿後分配，董事可以依照此項要約或協議配發相關證券，儘管本決議授予的權力已經到期。

特別決議

慮及作為特別業務且如適當，通過以下議案，作為特別決議。

6. 經上述普通決議 5 和 6 以及根據“公司章程”的第 33 條，董事一般有權分配股權證券根據“修訂後的公司章程”第 28 條的規定，按照上述決議 5 及 6 授予的權力，猶如公司章程第二十九條不適用於任何有關配發，但該權力僅限於配發股權證券總額達到總額英鎊 12,099,995 之公司普通股，以及總額達到總額英鎊 5,000,000 之公司特別股，除非事先撤銷，否則本授權機構應通過本公司於股東大會上通過決議案予以更改或更新，否則將在本公司下屆年度股東大會結束時屆滿，除非公司可以在到期之前作出或可能要求的要約或協議相關證券（經修訂的章程定義）將在該期滿後分配，董事可以依照此項要約或協議配發相關證券，儘管本決議授予的權力已經到期。

承董事會命

廣盈新能源集團有限公司

Garry Willinge

主席

日期：2019 年 3 月 19 日

註冊辦公室：

Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681

Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands

備註：

1. 使用於本股東大會之委託書表格已附件於此。委託書應當由正式授權之其委託者或其律師書面簽署，倘若委託人為公司行號，由公司印鑑正式授權蓋章或是由公司律師正式授權簽署即可。
2. 有權參與本股東大會並投票之股東，也有權指派委託人／書代替本人於本大會中出席、發言與投票。委託人不需要為公司之股東。委託書之指派並非阻止股東於本大會中親自出席與投票。
3. 指派委託書之文件（與律師之任何權力或在此之下簽署或此類授權之認證副本之其他授權）應當於 2019 年 3 月 17 日早上 7 點前存放於公司之券商 Link Asset Services, PXS, 辦公室地址：34 Beckenham Road, Beckenham, Kent, BR3 4TU, United Kingdom。委託書之完成與提交應當並非阻止其成員於本大會中親自出席與投票。
4. 當委託書之指派人於本大會中親自出席或如是公司行號，由其公司正式授權之代表人出席時，該委託書應當失效。如果本大會中出現兩份至多份之委託書時並就其指派之條款欲以相同之股票數投於相同議案時，主席有其絕對酌情權決

定接受哪些投票或拒絕哪些票數，或主席可以拒絕所有該票數。

5. 請依您所希望投票之情況於委託書中適當框格內畫上X號。如有空缺之框格，受託人將行使其酌情權確定投票。

6. 提供“棄權”選擇是使您執行您委託書不予任何特定之決議案一票。但是，請知悉在此之“棄權”並非法律上的投票且將不會被計算於“贊成”與“反對”之議案的部分中。

7. 在同一股份的聯名持有人的案例下，如果兩位至更多之聯名持有人親自出席或透過委託書，提交出票數之較資深者應當排除其他聯名持有人的票數且被接受，且為了此目的，資深程度應當由公司之股東名冊中登記之聯名持有人順序來決定。如果僅一位親自出席或是由委託書出席，該成員可代表所有聯名持有人投票。

8. 如一位人士必須登記於公司之股東名冊中，為了使其享有權利參與並投票於本股東大會中，其關閉工作之時間為2019年3月17日(不超過本大會前48小時之固定時間)，或如果大會延期，此時間不超過本大會延期日之前48小時之固定時間。於該時間過後之對於股東名冊的任何變更與輸入，將不計入任何人士參與或投票於該大會上權利的決定。

9. 任何作為股東之公司行號可以委任一名或多名公司代表，假設他們並非以相同之股票來投票，他／他們可以就其代表作為股東角色行使該所有權利。

10. 已附件上方向指引書供普通類股之電子股股東使用。為使其有效，使用於本大會之方向指引書與授權書或其他授權書(如有)之經簽署或公證或其他此類授權書之認證副本，應當於2019年3月15日不遲於倫敦時間早上7點時，存放於券商Link Asset Services辦公室，地址34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU。亦可電子股可以透過就CREST手冊之程序使用CREST委託書投票服務投票。手續應該被傳遞出去，以致於在不遲於2019年3月17日早上7點前收到。

11. 電子股股東如欲參與本年度股東大會，應該聯絡Link Asset Services 券商，地址34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU或是於不遲於2019年3月15日早上7點前寄信至info@linkgroup.com