

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生，或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED**

**天能動力國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00819)

### 公司秘書、財務總監、合資格會計師及法定代表辭任

天能動力國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，其獲本公司之公司秘書、財務總監、合資格會計師及法定代表梁國華先生(「梁先生」)知會，梁先生於二零零九年九月十四日被控串謀欺詐與其前任僱主有關之事宜。董事會宣佈確定該上述事宜完全與本公司及其附屬公司無關。董事會進一步獲知會，梁先生將會就該控告提出嚴正抗辯。梁先生亦辭任本公司之公司秘書、財務總監、合資格會計師及法定代表職務，自二零零九年九月十五日起生效。

梁先生確認，彼與董事會並無意見分歧，除上文披露者外，並無與彼辭任有關之事宜而需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司留意。

董事會進一步宣佈，本公司執行董事陳敏如先生已獲委任為本公司之法定代表，自二零零九年九月十五日起生效，及王靜女士已獲委任為本公司之財務總監，自二零零九年九月十五日起生效。

本公司現正在物色具適當資格之合適人選以填補公司秘書一職之空缺，並將會在切實可行情況下盡快就該委任刊發進一步公佈。

董事會謹此機會對梁先生於任期內為本公司所作之貢獻表示感謝。

承董事會命  
天能動力國際有限公司  
主席  
張天任

香港，二零零九年九月十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為張天任先生、張敖根先生、陳敏如先生、張開紅先生、史伯榮先生及楊連明先生；獨立非執行董事為何祚麻先生、鄭承文博士、黃董良先生及王敬忠先生。