

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)

### 委任公司秘書

茲提述天能動力國際有限公司(「本公司」)於二零零九年九月十五日之公佈，梁國華先生已自二零零九年九月十五日辭任本公司之公司秘書職務。

董事會(「董事會」)宣佈許惠敏女士(「許女士」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零零九年九月二十九日起生效。許女士為香港執業會計師，於會計及公司財務融資方面擁有逾二十年經驗。許女士為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員，彼亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。此外，許女士為香港華人會計師公會及香港證券專業學會會員。

董事會謹此歡迎許女士接任其新職位。

承董事會命  
天能動力國際有限公司  
主席  
張天任先生

香港，二零零九年九月二十九日

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、楊連明先生；獨立非執行董事為何祚庥先生、鄭承文博士、黃董良先生及王敬忠先生。