

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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

更換核數師

本公告乃由天能動力國際有限公司(「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(4)條而作出。

核數師辭任

本公司董事會(「董事會」)謹此公布，經計及本集團截至二零二二年十二月三十一日止財政年度之其審核服務可用內部資源，中匯安達會計師事務所有限公司(「中匯安達」)已辭任本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)核數師職務，自二零二二年七月五日起生效。

中匯安達已經在其二零二二年七月五日的辭任函內書面確認除上述之辭任因素及原因之外，彼等並不知悉任何事項須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)確認除本公司及中匯安達未能就審核服務之有關可用內部資源達成共識之外，本公司及中匯安達之間無意見分歧或爭議，在更換核數師方面亦無懸而未決的問題。

董事會謹此向中匯安達過去多年對本集團提供之專業及優質服務致以由衷感謝。

委任新聘核數師

董事會決議按照審核委員會之建議委任德勤•關黃陳方會計師行(「**德勤**」)為本集團之新聘核數師，自二零二二年七月八日起生效，以填補中匯安達辭任後出現之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會願藉此機會熱烈歡迎德勤獲委任為本集團核數師。

董事會及審核委員會亦確認，並無有關更換本集團核數師之其他事項或情況須敦請本公司證券持有人垂注。

承董事會命
天能動力國際有限公司
主席
張天任

香港，二零二二年七月八日

於本公佈日期，本公司執行董事為張天任博士、張敖根先生、張開紅先生、史伯榮先生及周建中先生；本公司獨立非執行董事為黃董良先生、張湧先生及肖鋼先生。