



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)

股東特別大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零八年十一月七日（星期五）下午二時正，假座中國湖州紅旗路117號湖州國際大酒店舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過以下普通決議案：

普通決議案：

「批准簽訂直接銷售交易；批准本公司於二零零八年十月二十二日刊發之通函中界定之經修訂年度上限；以及授權本公司董事於必需情況下採取有關行動及簽立有關文件，以使上述事項生效。」 (附註1)

承董事會命

主席

張天任

香港，二零零八年十月二十二日

附註：

- (1) 有關定義及詳情，請參閱本公司於二零零八年十月二十二日刊發之通函。
- (2) 任何有權出席上述通告召開的大會及於會上投票之股東均可指派一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署之該等文件副本，須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

- (4) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。在該情況下，彼之代表委任表格將被視作已撤銷論。
- (5) 本公司將由二零零八年十一月六日（星期四）至二零零八年十一月七日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。為享有參加大會及於會上投票之資格，所有填妥之過戶文件連同有關股票必須於二零零八年十一月五日（星期三）下午四時正前送達本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

於本公佈日期，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庥先生、鄭承文博士、黃董良先生及王敬忠先生。