

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)

於二零零八年十一月七日舉行的
股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年十一月七日舉行的股東特別大會上，批准簽訂直接銷售交易以及經修訂年度上限的普通決議案已獲獨立股東正式投票通過。

茲提述本公司日期為二零零八年十月九日之公佈及本公司日期為二零零八年十月二十二日之通函（「通函」），內容關於直接銷售交易。除本公佈另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零八年十一月七日舉行的股東特別大會上，批准簽訂直接銷售交易以及經修訂年度上限的普通決議案（「普通決議案」）已獲獨立股東正式投票通過。本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會出任點票程序監票人。股東特別大會的投票結果如下：

普通決議案	股份數目		已投票 股份總數
	「贊成」	「反對」	
股東特別大會通知所載關於直接銷售交易以及經修訂年度上限的決議案（附註）	102,036,552 (100%)	0 (0%)	102,036,552

由於有超過 50% 的投票贊成普通決議案，普通決議案已獲正式通過。

附註：上表僅提供普通決議案的摘要。普通決議案的全文載於股東特別大會通知。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本為1,000,000,000股股份。當中539,237,857股股份（相當於本公司於股東特別大會日期已發行股本總額約53.92%）由關連股東及其聯繫人士持有，須於股東特別大會就普通決議案放棄並已放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為460,762,143股（相當於本公司於股東特別大會日期已發行股本總額約46.08%）。概無股東有權出席股東特別大會及於會上僅可投票反對普通決議案。

承董事會命
主席
張天任

香港，二零零八年十一月七日

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。