

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)

股東周年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零九年五月九日(星期六)下午二時正，假座中國浙江省長興縣煤山工業區浙江天能電池有限公司四樓會議廳舉行股東周年大會，藉以考慮以下事項：

1. 省覽及審議截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事報告及核數師報告。
2. 宣派末期股息。
3. 重選董事並授權本公司董事會釐定董事酬金。
4. 重選核數師並授權本公司董事會釐定核數師酬金。
5. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

A. 「動議

- (a) 在本決議案(c)段的規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，並作出或授出或可能需要行使該等權力的要約、購股權及認股證；
- (b) 本決議案(a)段所述批准須授權董事於有關期間內，作出或授出或可能需要在有關期間結束後行使該等權力的要約建議、購股權及認股證；

- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他原因而配發)之股本面值總額，惟不包括根據：
- (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 任何其他購股權計劃或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之職員及／或僱員授出或發行股份或購入本公司股份權利之任何類似安排；或
 - (iii) 按照本公司之章程細則配發任何股份代替本公司股份全部或部分現金股息之以股代息或類似安排，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額之20%，而所述批准須相應受此限制；
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過之日起至下列最早時限止期間：
- (i) 本公司下屆股東周年大會結束；
 - (ii) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東周年大會之限期屆滿；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案，撤銷或修訂根據本決議案授予之權力。」

「供股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其任何類別之持有人，按彼等當時之持股比例或類別提呈發售本公司股份或其他證券，惟董事可就零碎股權或經考慮中華人民共和國香港特別行政區以外任何地方之任何認可監管機構或任何證券交易所法例或規定下之任何限制或責任，而作出其認為必要或恰當之取消權利或其他安排。

B. 「動議

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，謹此一般及無條件批准及授權董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，遵照及根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他證券交易所之規定，於聯交所購回其股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准，於有關期間購回之本公司股份面值總額，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額10%，而所述之批准須相應受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過期間起至下列最早時限止期間：
 - (i) 本公司下屆股東周年大會結束；
 - (ii) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東周年大會之限期屆滿；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案，撤銷或修訂根據本決議案授予之權力。」

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

「**動議**待上文第5A項及第5B項決議案通過後，在本公司董事根據上文第5A項決議案而可能配發或同意將有條件或無條件配發之股本面值總額中，加入本公司根據上文第5B項決議案授予其董事之授權所購回之本公司股本中股份數目之面值總額。」

承董事會命
主席
張天任

香港，二零零九年四月七日

附註：

- (1) 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。所有委任代表表格必須於大會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司之香港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。
- (2) 本公司將由二零零九年五月一日(星期五)至二零零九年五月九日(星期六)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為享有建議末期息，所有過戶文件連同有關股票必須於二零零九年四月三十日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之香港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。
- (3) 有關以上第3項決議案，陳敏如、鄭承文、黃董良及王敬忠將輪席退任，惟彼等符合資格，願意在股東周年大會上膺選連任。
- (4) 有關以上第5及第6項決議案，董事謹此指出，其並無即時計劃根據有關授權購回任何現有股份或發行任何新股份或認股證。

於本公佈日期，執行董事為張天任、張敖根、陳敏如、張開紅、史伯榮及楊連明；獨立非執行董事為何祚庥、鄭承文、黃董良及王敬忠。