

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)

**股東特別大會通告**

茲通告本公司謹訂於二零零九年十二月二十九日(星期二)下午一時正假座中國浙江長興雒城金陵南路89號長興縣金陵大酒店舉行股東特別大會，藉以處理以下事項：

1. 考慮並批准下列決議案為普通決議案：

**普通決議案**

(1) 「動議

- (a) 確認、追認及批准本公司於二零零九年十二月十一日刊發之通函(「通函」)內所載董事會函件內「新南京雙能協議」一節所載與南京雙能於二零零九年十二月二日就採購電極板訂立之新南京雙能協議(「新南京雙能協議」)，並批准根據新南京雙能協議訂立之交易；
- (b) 待本大會通告所載第1(a)號決議案獲通過後，批准通函所載董事會函件「年度上限」一節所載新南京雙能協議截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止三個財政年度各年之年度上限；及
- (c) 待本大會通告所載第1(a)及(b)號決議案獲通過後，授權本公司董事採取必要的措施及訂立必要的文件以進行新南京雙能協議。」

(2) 「動議

- (a) 確認、追認及批准通函內所載董事會函件內「新分銷協議」一節所載天能電源與各關連獨家分銷商於二零零九年十二月二日就進行直接銷售交易訂立之新分銷協議（「新分銷協議」），並批准根據新分銷協議訂立之交易；
- (b) 待本大會通告所載第2(a)號決議案獲通過後，批准通函所載董事會函件「年度上限」一節所載新分銷協議截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止三個財政年度各年之年度上限；及
- (c) 待本大會通告所載第2(a)及(b)號決議案獲通過後，授權本公司董事採取必要的措施及訂立必要的文件以進行新分銷協議。」

2. 考慮及批准其他事宜。

二零零九年十二月十一日

承董事會命  
主席  
張天任

附註：

- (1) 有關定義及詳情，請參閱本公司於二零零九年十二月十一日刊發之通函。
- (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，須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港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) 本公司將由二零零九年十二月二十八日(星期一)至二零零九年十二月二十九日(星期二)(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二零零九年十二月二十四日(星期四)下午四時正前送達本公司於香港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。