

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)

於二零零九年十二月二十九日

舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，所提呈之決議案已獲股東於二零零九年十二月二十九日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上以投票方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零零九年十二月十一日之通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「該通告」）。除非本文另有所指，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票結果

於股東特別大會上，主席要求就所提呈之決議案以投票方式進行表決。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任監票人，負責點票。

於股東特別大會之日期，已發行股份總數為1,080,000,000股。誠如該通函所述，根據上市規則第14A.35條，通函所述之關連股東A（包括於397,979,650股股份（佔於股東特別大會日期之已發行股份約36.85%））及通函所述關連股東B（包括於475,626,786股股份（佔於股東特別大會日期之已發行股份約44.04%））須於股東特別大會分別就第1(1)項及第1(2)項決議案放棄投票。董事會確認，關連股東A及關連股東B及彼等各自之聯繫人士已於股東特別大會上分別就第1(1)項及第1(2)項決議案放棄投票。

除上文所披露者外，就董事所知、所信及所悉，並無其他股東須於股東特別大會上就所提呈之決議案放棄投票。合共682,020,350股股份賦予獨立股東權利於股東特別大會上投票贊成或反對第1(1)項決議案。而合共604,373,214股股份賦予獨立股東權利於股東特別大會上投票贊成或反對第1(2)項決議案。概無股東有權出席股東特別大會惟僅可於股東特別大會上提呈之決議案投票反對。

董事會欣然宣佈載列於該通告內之所有於股東特別大會上提呈之決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	通過股東特別大會通告所載第1(1)號普通決議案	143,103,372 (100%)	0 (0%)	143,103,372
2.	通過股東特別大會通告所載第1(2)號普通決議案	143,103,372 (100%)	0 (0%)	143,103,372

由於超過50%之票數贊成各項普通決議案，故所有決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命  
天能動力國際有限公司  
主席  
張天任先生

香港，二零零九年十二月二十九日

於本公佈日期，本公司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、楊連明先生；獨立非執行董事為何祚麻先生、鄭承文博士、黃董良先生及王敬忠先生。