

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)

於二零一一年五月七日
舉行之股東週年大會投票結果
及
董事變更

茲提述本公司日期均為二零一一年四月一日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「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。

董事會欣然宣佈載列於該通告內於股東週年大會上提呈之決議案第一、第二、第三(a)、第三(b)、第三(c)、第四、第五及第六項已於二零一一年五月七日舉行之股東週年大會上獲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. | 省覽及審議截至二零一零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 | 535,732,213 (100%) | 0 (0%) | 535,732,213 |
| 2. | 宣派末期股息 | 535,930,213 (100%) | 0 (0%) | 535,930,213 |

| 普通決議案 | | 投票數目 (%) | | 投票股份 總數 |
|-------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 3. | (a) 重選陳敏如先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金 | 531,864,213 (99.28%) | 3,868,000 (0.72%) | 535,732,213 |
| | (b) 重選史伯榮先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金 | 534,336,213 (99.74%) | 1,396,000 (0.26%) | 535,732,213 |
| | (c) 重選何祚庥先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金 | 452,932,707 (84.54%) | 82,799,506 (15.46%) | 535,732,213 |
| | (d) 重選鄭承文博士為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金 | 195,732,213 (36.54%) | 340,000,000 (63.46%) | 535,732,213 |
| 4. | 重新委任德勤・關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金 | 535,930,213 (100%) | 0 (0%) | 535,930,213 |
| 5. | 通過載於該通告的第5A項普通決議案 | 455,580,719 (82.55%) | 96,288,494 (17.45%) | 551,869,213 |
| | 通過載於該通告的第5B項普通決議案 | 535,930,213 (97.11%) | 15,939,000 (2.89%) | 551,869,213 |
| 6. | 通過載於該通告的第6項普通決議案 | 457,924,719 (82.98%) | 93,944,494 (17.02%) | 551,869,213 |

於股東週年大會之日期，已發行股份總數為1,089,799,000股，為賦予股東權利出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及僅可就決議案投反對票。

本公司於香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任監票人，負責點票。

董事變更

本公司董事會宣佈，由於鄭承文博士已退任獨立非執行董事，且並無於股東週年大會重選連任，鄭承文博士不再為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會之成員，自二零一一年五月七日起生效。就代替鄭承文博士，獨立非執行董事黃董良先生出任為審核委員會主席、獨立非執行董事何祚庥先生獲委任為審核委員會成員，以及獨立非執行董事王敬忠先生獲委任為薪酬委員會之成員，全部自二零一一年五月七日起生效。在其退任後，本公司委任鄭承文博士為本公司之業務顧問，委任自二零一一年五月七日起生效，顧問費用將由本公司按每個委託項目計算決定。

鄭承文博士已確認與本公司董事會並沒有意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須提請股東注意。

本公司謹此向鄭承文博士對本公司作出貢獻致以感謝。

承董事會命
天能動力國際有限公司
主席
張天任

香港，二零一一年五月八日

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、黃董良及王敬忠。