

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告之內容概不負責，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告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)

### 於二零一三年五月十八日 舉行之股東週年大會投票結果

茲提述本公司日期為二零一三年四月十五日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除非文意另有所指，本公告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所有決議案已於二零一三年五月十八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.	省覽及考慮截至二零一二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	743,773,160 (100.00%)	0 (0.00%)	743,773,160
2.	宣派末期股息	743,773,160 (100.00%)	0 (0.00%)	743,773,160
3.	(a) 重選張開紅先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金	743,251,160 (99.93%)	522,000 (0.07%)	743,773,160
	(b) 重選楊連明先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金	743,251,160 (99.93%)	522,000 (0.07%)	

	(c) 重選何祚麻先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金	548,469,486 (73.78%)	194,929,674 (26.22%)	743,399,160
4.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金	743,773,160 (100.00%)	0 (0.00%)	743,773,160
5.	通過載於股東週年大會通告第5A項普通決議案	531,905,915 (71.51%)	211,867,245 (28.49%)	743,773,160
	通過載於股東週年大會通告第5B項普通決議案	743,773,160 (100.00%)	0 (0.00%)	743,773,160
6.	通過載於股東週年大會通告第6項普通決議案	543,274,915 (73.04%)	200,498,245 (26.96%)	743,773,160

於股東週年大會之日期，已發行股份總數為1,111,908,000股，為賦予股東權利出席股東週年大會及就決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票，亦無股東依據上市規則之規定須放棄投票。

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。

承董事會命  
天能動力國際有限公司  
主席  
張天任

香港，二零一三年五月十九日

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麻、黃董良及王敬忠。