

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**於二零一四年五月十六日
舉行之股東週年大會投票結果**

茲提述本公司日期為二零一四年三月三十一日之通函及本公司日期為二零一四年四月二十三日之補充通函(統稱「**通函**」)以及日期為二零一四年三月三十一日之股東週年大會通告及日期為二零一四年四月二十三日之股東週年大會補充通告(統稱「**通告**」)。除非文意另有所指，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載列於通告內於股東週年大會上提呈之所有決議案已於二零一四年五月十六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.	省覽及考慮截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事報告及核數師報告	633,393,354 (100.00%)	0 (0.00%)	633,393,354
2.	宣派末期股息	633,393,354 (100.00%)	0 (0.00%)	633,393,354
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	553,399,608 (87.37%)	79,993,746 (12.63%)	633,393,354
	(b) 重選史伯榮先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金	555,731,017 (87.74%)	77,662,337 (12.26%)	633,393,354
	(c) 重選黃董良先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金	595,414,109 (94.00%)	37,979,245 (6.00%)	633,393,354

普通決議案		投票數目(%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
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	633,393,354 (100.00%)	0 (0.00%)	633,393,354
5.	通過載於股東週年大會通告第5A項普通決議案	500,646,327 (79.04%)	132,747,027 (20.96%)	633,393,354
	通過載於股東週年大會通告第5B項普通決議案	633,393,354 (100.00%)	0 (0.00%)	633,393,354
6.	通過載於股東週年大會通告第6項普通決議案	500,646,327 (79.04%)	132,747,027 (20.96%)	633,393,354
7.	通過載於股東週年大會補充通告有關更新購股權計劃之計劃授權限額之普通決議案	503,468,367 (79.49%)	129,924,987 (20.51%)	633,393,354

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並就決議案於會上投票之股份總數。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，亦無股東須根據上市規則之規定放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分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，二零一四年五月十六日

於本公告日期，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。