

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，並明確表示概不就因本公佈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)

於二零一九年五月十六日  
舉行之股東週年大會投票結果

茲提述日期均為二零一九年四月十二日之本公司通函(「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，載列於該通告內並於股東週年大會上提呈之所有決議案已於二零一九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。投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零一八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	781,929,280 100%	0 0%	781,929,280
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息	782,012,296 100%	0 0%	782,012,296

普通決議案		投票數目 (%)		投票股份 總數	
		贊成	反對		
3.	(a)	重選史伯榮先生為本公司執行董事	764,439,238 97.75%	17,573,058 2.25%	782,012,296
	(b)	重選黃董良先生為本公司獨立非執行董事	706,091,959 90.29%	75,920,337 9.71%	782,012,296
	(c)	重選吳鋒先生為本公司獨立非執行董事	769,744,775 98.43%	12,267,521 1.57%	782,012,296
	(d)	重選張湧先生為本公司獨立非執行董事	778,096,296 99.50%	3,916,000 0.50%	782,012,296
4.		授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金	781,692,940 100%	0 0%	781,692,940
5.		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	781,692,940 99.96%	319,356 0.04%	782,012,296
6.		通過載於該通告第6A項普通決議案	514,537,959 65.82%	267,154,981 34.18%	781,692,940
		通過載於該通告第6B項普通決議案	781,286,096 99.95%	406,844 0.05%	781,692,940
7.		通過載於該通告第7項普通決議案	522,480,636 66.81%	259,531,660 33.19%	782,012,296

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,126,726,500股，為賦予股東權利出席股東週年大會及於會上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須根據上市規則第13.40條所載放棄投贊成票，亦無股東須依據上市規則之規定放棄投票。

本公司之香港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，二零一九年五月十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為張天任博士、張敖根先生、史伯榮先生、張開紅先生及周建中先生；本公司獨立非執行董事為黃董良先生、吳鋒先生及張湧先生。