

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
分內容而產生或因依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)

股東特別大會通告

茲通告天能動力國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年七月十二日(星期五)
下午二時正假座中國浙江省長興縣畫溪工業功能園包橋路18號行政樓三樓9號會議
室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准分拆天能電池集團有限公司(「分拆公司」)(現時為本公司擁有100%
權益的間接非全資附屬公司)以及分拆公司的股份於上海證券交易所獨立
上市(「建議分拆」)；及
- (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司作出可能屬必要或權宜的一切有關
行動及簽立一切有關文件以及訂立一切有關交易及安排，使建議分拆順
利實施及生效。」

承董事會命
天能動力國際有限公司
主席
張天任

香港，二零一九年六月二十四日

附註：

- (1) 任何有權出席上述通告召開的大會及於會上投票之股東均可指派一名或多名代表代其出席及以投票表決方式投票。受委代表毋須為本公司股東。所有代表委任表格必須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- (2) 本公司將自二零一九年七月九日至二零一九年七月十二日(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間概不登記任何本公司股份轉讓。為合資格出席大會，所有股票連同已填妥的股份過戶表格須於二零一九年七月八日下午四時三十分或之前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。於二零一九年七月十二日記錄於本公司股東名冊的股東均有權出席大會及於會上投票。
- (3) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，載於本通告內之所有決議案均須以投票方式於大會進行表決。

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