

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。



天能
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)

**於二零一九年七月十二日
舉行的股東特別大會投票結果**

茲提述天能動力國際有限公司(「本公司」)日期均為二零一九年六月二十四日的股東特別大會通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載列於該通告的決議案已於二零一九年七月十二日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號會議室舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

載列於該通告並於股東特別大會上提呈的決議案的投票結果詳情如下：

普通決議案	投票數目(概約百分比)		
	贊成	反對	投票股份 總數
1. 批准分拆天能電池集團股份有限公司(「分拆公司」)(現時為本公司擁有100%(附註)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。	728,982,205 (99.00%)	7,356,000 (1.00%)	736,338,205

附註：

隨著策略投資認購事項完成後，本公司於分拆公司的股權已減少至96.7%。有關詳情請參閱本公司於二零一九年六月二十八日刊發的公佈。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為1,126,726,500股，為賦予股東權利出席大會並於大會上就決議案投票的股份總數。誠如該通函所述，身為本公司現有股東的激勵員工須就建議分拆放棄投票。董事會確認，該等合共持有本公司304,500股股份的激勵員工已就有關建議分拆的決議案放棄投票。因此，有權出席股東特別大會並可就該決議案投票的股東所持有的股份總數為1,126,422,000股。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載就決議案放棄投贊成票，亦無股東須依據上市規則的規定放棄投票。

本公司的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特別大會上擔任監票人，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，二零一九年七月十二日

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。