

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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。



CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED*

新天綠色能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

2019年第一次臨時股東大會補充通告

茲提述新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)日期為2019年7月15日的2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)及日期為2019年8月7日的通函(「通函」)，其中載有本公司2019年第一次臨時股東大會召開的時間、地點及擬於會上提請股東審議的決議案。

茲通告，本公司將按原訂計劃於2019年8月30日(星期五)上午九時正於中國河北省石家莊市國賓大酒店五樓會議室舉行臨時股東大會。除通告所載列之決議案外，臨時股東大會上亦將考慮並酌情批准由本公司控股股東河北建設投資集團有限責任公司依法並符合本公司章程規定向臨時股東大會提交的以下補充普通決議案：

補充普通決議案

8. 審議關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
梅春曉
執行董事及總裁

中國河北省石家莊市，2019年8月7日

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東大會的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司的網頁，網址為 www.suntien.com 及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為 www.hkexnews.hk。
2. 除上述補充普通決議案外，臨時股東大會的其他事項均維持不變。有關送呈臨時股東大會審批的其他決議案、臨時股東大會出席資格、委任代表登記程序、暫停辦理H股股份過戶登記手續及其他相關事項的詳情，請參閱通函及通告。
3. 隨本補充通告附上臨時股東大會補充代表委任表格。股東須將補充代表委任表格和經公證的授權書或其他授權文件交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（如為H股股東）或本公司的中國註冊辦事處及主要營業地點，地址為中國河北省石家莊市裕華西路9號裕園廣場A座9樓（如為內資股股東），惟無論如何最遲須於臨時股東大會前24小時（即2019年8月29日（星期四）上午九時前）或其任何續會的指定舉行時間前24小時以專人送遞或郵寄方式交回。
4. 臨時股東大會補充代表委任表格適用於本補充通告所載的補充普通決議案，不會影響閣下已適當填寫的就通告所載決議案的代表委任表格的有效性。如果閣下已有效地委任了代表出席臨時股東大會並代閣下行事，但沒有填寫及寄回臨時股東大會補充代表委任表格，閣下的代表將有權就本補充通告中所載的補充普通決議案代表閣下自行酌情投票。
5. 是次臨時股東大會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席是次會議的交通和食宿費用自理。
6. 本補充通告內所有日期和時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生及吳會江先生；本公司執行董事為梅春曉先生及王紅軍先生；以及本公司獨立非執行董事為謝維憲先生、尹焯強先生和林濤博士。

* 僅供識別