

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。



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年第二次臨時股東大會投票表決結果

董事會茲宣佈在2019年11月26日(星期二)舉行的臨時股東大會上提呈之決議案之投票結果。各項決議案均獲正式通過。

茲提述新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)日期為2019年10月11日的2019年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告所界定者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)茲宣佈，臨時股東大會已於2019年11月26日(星期二)上午9時正於中華人民共和國(「中國」)河北省石家莊市雲瑞國賓大酒店五樓會議室舉行。各項決議案均獲正式通過。

於臨時股東大會當日，本公司共有3,715,160,396股股份，其中包括1,876,156,000股內資股及1,839,004,396股H股，代表本公司已發行股本總額的100%，其持有人有權出席並可於臨時股東大會上表決贊成或反對任何決議案。

出席臨時股東大會的股東和股東授權代表共持有 2,650,376,929 股股份，佔本公司有表決權股份總數的 71.34%。會議的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規定。臨時股東大會由本公司執行董事梅春曉先生主持。

關於臨時股東大會決議案提議的投票結果如下：

特別決議案		贊成		反對		參與投票 股份數
		票數	佔投票總數 百分比 %	票數	佔投票總數 百分比 %	
1	審議及批准本公司公開註冊發行不超過人民幣 10 億元的中期票據的議案	2,614,973,929	98.664228	35,403,000	1.335772	2,650,376,929
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
2	審議及批准本公司公開註冊發行不超過人民幣 20 億元的超短期融資券的議案	2,614,973,929	98.664228	35,403,000	1.335772	2,650,376,929
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						

所有決議案的全文載於 2019 年 10 月 11 日刊發的臨時股東大會通告。

香港中央證券登記有限公司(本公司在香港的 H 股股份過戶登記處)，聯同北京市嘉源律師事務所(本公司中國法律顧問)，獲委任為臨時股東大會之監票人，以對臨時股東大會的投票結果進行點票。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
梅春曉
執行董事／總裁

中國河北省石家莊市，2019 年 11 月 26 日

於本公告日期，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、尹焰強先生及林濤博士。

* 僅供識別