

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)

### 股東週年大會通告

茲通告天能動力國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月二十七日(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區包橋路18號天能集團大廈三樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮以下事項：

1. 省覽及考慮截至二零二一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。
2. 宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息。
3.
  - (a) 重選張敖根先生為本公司執行董事。
  - (b) 重選周建中先生為本公司執行董事。
  - (c) 重選黃董良先生為本公司獨立非執行董事。
  - (d) 重選肖鋼先生為本公司獨立非執行董事。
4. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。

5. 重新委聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。
6. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

#### 6A. 「動議

- (a) 在本決議案(c)段的規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內行使一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，並作出或授出將會或可能需要行使該等權力的要約、協議、購股權及認股權證；
- (b) 本決議案(a)段所述批准須授權董事於有關期間內，作出或授出可能需要在有關期間結束後行使該等權力的要約、協議、購股權及認股權證；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發及發行（不論根據購股權或其他原因而配發）之股份總數，惟不包括根據：
  - (i) 供股（定義見下文）；
  - (ii) 任何購股權計劃或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之職員及／或僱員授出或發行股份或購入本公司股份權利之類似安排；或
  - (iii) 按照本公司之章程細則配發股份代替本公司股份全部或部分現金股息付款之任何以股代息或類似安排，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份數目之20%，而所述批准須相應受此限制；

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之限期屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案，撤銷或修訂根據本決議案授予之權力。

「供股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其任何類別股份之持有人，按彼等當時之持股比例或類別提呈發售本公司股份或其他證券，惟董事可就零碎股權或經考慮中華人民共和國香港特別行政區以外任何地方之任何認可監管機構或任何證券交易所法例或規定下之任何限制或責任，而作出其可能認為必要或恰當之取消權利或其他安排。」

## **6B. 「動議**

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，謹此一般及無條件批准及授權董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，遵照及根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他證券交易所之規定，於聯交所購回其股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准，於有關期間購回之本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份數目10%，而所述之批准須相應受此限制；及

(c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過之日起至下列最早時  
限止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東  
週年大會之限期屆滿；及

(iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案，撤銷或修訂根據本決  
議案授予之權力。」

**6C.** 「**動議**待上文第6A項及第6B項決議案通過後，在董事根據上文第6A項決  
議案而可能配發及發行或同意將有條件或無條件配發及發行之股份總數  
中，加入本公司根據上文第6B項決議案所述授予其董事之授權所購回之  
本公司股份總數，惟本公司所購回之股份數目不得超過本公司於本決議  
案日期已發行股份之10%。」

承董事會命

天能動力國際有限公司

主席

張天任

香港，二零二二年四月二十六日

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54樓。

- (2) 本公司將自二零二二年五月二十四日(星期二)至二零二二年五月二十七日(星期五)(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。為合資格出席本公司股東週年大會，所有股票連同已填妥的股份過戶表格須於二零二二年五月二十三日(星期一)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54樓。

此外，本公司將自二零二二年六月六日(星期一)至二零二二年六月八日(星期三)(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。為確立獲派擬派末期股息之權利，所有過戶文件連同有關股票須於二零二二年六月二日(星期四)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54樓。

- (3) 有關以上第3項決議案，張敖根先生、周建中先生、黃董良先生及肖鋼先生將根據章程細則第87及86(3)條輪值退任，惟彼等符合資格，願意在股東週年大會上膺選連任。
- (4) 有關以上第6項決議案，董事謹此指出，其並無即時計劃根據有關授權購回任何現有股份或發行任何新股份或認股權證。
- (5) 倘宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息於股東週年大會上獲批准，預期股息將於二零二二年七月八日(星期五)或之前派付。
- (6) 鑑於2019年冠狀病毒病(「COVID-19」)疫情持續，為保障股東及股東週年大會所有與會者的健康及安全，並防止COVID-19傳播，本公司將於股東週年大會上實施以下防控措施，包括但不限於：
- 強制體溫篩檢；
  - 佩戴外科口罩；
  - 不派發公司禮品，亦無茶點提供；
  - 適當的座位安排以避免人群擁擠。

任何不遵守上述預防措施的人士可能會被拒絕進入股東週年大會會場。本公司謹此提醒股東及所有將親自出席股東週年大會的與會者須注意個人防護，並須於股東週年大會會場遵守疫情防控規定。本公司亦謹此提醒股東，就行使投票權而言，毋須親自出席股東週年大會。本公司鼓勵股東透過提交股東週年大會相關代表委任表格進行投票，並委任股東週年大會主席作為其受委代表按照相關委任表格的指示就相關議案進行投票，以替代親身出席股東週年大會。

視乎 COVID-19 疫情的事態發展，本公司可能會實施進一步變動及預防措施，並可能適時就該等措施另行刊發公告。

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黃董良先生、張湧先生、肖鋼先生。