

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。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約，亦非旨在邀請該等要約或邀請。特別是，本公告並不構成而且並非在香港或其他地區要約出售或招攬他方要約購買證券。



TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED 天能動力國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：00819)

股東特別大會暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述天能動力國際有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十二月十三日之公告(「該公告」)，內容有關天能電池集團股份有限公司(「天能股份」)(股份代號：688819.SH)於SIX Swiss Exchange AG建議發行代表天能股份A股之全球存托憑證(「建議發行」)。除本公告文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

基於建議發行(倘進行)根據上市規則第14.29條將構成視作出售於本公司附屬公司之權益，並根據上市規則第14章按一項或多項預期適用百分比率構成本公司之主要交易，本公司擬於二零二三年一月三十一日(星期二)下午二時正假座中國浙江省長興縣畫溪工業功能區包橋路18號天能集團大廈三樓會議室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上就建議發行尋求其股東(「股東」)之必要批准。

為確立股東出席股東特別大會及於會上投票之權利，本公司將自二零二三年一月二十六日至二零二三年一月三十一日(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間概不登記任何股份轉讓。確定股東有權出席股東特別大會並於會上投票表決的記錄日期將為二零二三年一月三十一日(星期二)。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票表決，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於二零二三年一月二十日下午四時三十分或之前交回本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

倘上述時間表有任何重大變動，本公司將另行刊發公告。

本公司將適時向股東寄發股東特別大會通函及通知以及相關代表委任表格。

承董事會命
天能動力國際有限公司
主席
張天任

香港，二零二三年一月六日

於本公告日期，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、張湧先生及肖鋼先生。