

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。



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)

股東特別大會通告

茲通告天能動力國際有限公司(「本公司」)謹訂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園區包橋路18號天能集團大廈三樓會議室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准本公司間接非全資附屬公司天能電池集團有限公司於SIX Swiss Exchange AG建議發行代表其普通股股本中每股人民幣1.00元的A股的全球存托憑證(「建議發行」)；及
- (b) 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建議發行的行動及簽立一切有關文件以及訂立一切有關交易及安排，並使建議發行生效。」

承董事會命
天能動力國際有限公司
主席
張天任

香港，二零二三年一月十一日

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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (2) 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，期間概不登記任何本公司股份轉讓。為合資格出席大會，所有股票連同已填妥的股份過戶表格須於二零二三年一月二十日下午四時三十分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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。於二零二三年一月三十一日記錄於本公司股東名冊的股東均有權出席大會及於會上投票。
- (3) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，載於本通告內之所有決議案均須以投票方式於大會進行表決。
- (4) 鑑於2019年冠狀病毒病（「COVID-19」）疫情持續，為保障股東及股東特別大會所有與會者的健康及安全，並防止COVID-19傳播，本公司將於股東特別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；及
 - 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特別大會會場。本公司謹此提醒股東及所有將親自出席股東特別大會的與會者須注意個人防護，並須於股東特別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，毋須親自出席股東特別大會。本公司鼓勵股東透過提交股東特別大會相關代表委任表格進行投票，並委任股東特別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決議案進行投票，以替代親身出席股東特別大會。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；及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。