

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，亦不被視作邀請任何有關要約或邀請。尤其是，本公告並不構成亦非在香港或其他地方出售證券的要約或招攬購買證券的任何要約。



**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)

## 於二零二三年一月三十一日舉行之股東特別大會之投票結果

茲提述本公司日期為二零二三年一月十一日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零二三年一月十一日之股東特別大會通告所載之決議案已於二零二三年一月三十一日舉行之股東特別大會上以投票方式獲正式通過為普通決議案。投票結果如下：

| 普通決議案 |  | 票數(%)                   |                      | 投票<br>股份總數  |
|-------|--|-------------------------|----------------------|-------------|
|       |  | 贊成                      | 反對                   |             |
| 1.    | 批准本公司間接非全資附屬公司天能電池集團股份有限公司於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」)，及授權本公司任何一名董事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。 | 569,172,202<br>(99.76%) | 1,345,580<br>(0.24%) | 570,517,782 |

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,126,124,500股，為賦予股東權利出席股東特別大會及於會上就決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

全體董事均親身或透過電子設備方式出席股東特別大會。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，負責點票工作。

股東及有意投資者務請注意，建議發行之實施及最終規模將取決於多項因素，包括（其中包括）市況及需求，以及相關中國及瑞士法律、規則及法規，以及本公司及天能股份各自之股東及相關中國及瑞士監管機構之必要批准，而建議發行未必會按計劃進行或根本不會進行。因此，股東及有意投資者於買賣本公司或天能股份之股份或其他證券時務請審慎行事。本公司將於適當時候就建議發行作出進一步公告。

承董事會命  
天能動力國際有限公司  
主席  
張天任

香港，二零二三年一月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為張天任博士、張敖根先生、史伯榮先生、張開紅先生及周建中先生；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。