

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



天能

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**」)謹訂於二零二三年七月十四日(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特別大會(「**股東特別大會**」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、追認及確認甲方、乙方及丙方之間訂立的增資協議及股東協議(經不時修訂及／或重述)以及其項下擬進行之交易(其中包括增資及授予和行使賣權)；及

- (b) 授權董事就實施或落實或完成與增資協議和股東協議及其項下擬進行之交易(其中包括增資及授予和行使賣權)有關的任何事項而言，作出其絕對酌情認為必要、適當、可取或權宜的一切行為和事項，並簽署一切其他文件或契約，且同意和作出與此有關的任何事項的變更、修訂或豁免。」

承董事會命
天能動力國際有限公司
主席
張天任

香港，二零二三年六月二十八日

附註：

- (1) 除非另有定義，否則本通告中所用的術語應具有本公司日期為二零二三年六月二十八日的通函中所界定的含義(本通告構成通函之一部分)。
- (2) 任何有權出席上述通告召開的股東特別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股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八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。
- (3) 本公司將自二零二三年七月十一日至二零二三年七月十四日(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。為合資格出席股東特別大會，所有股票連同已填妥的股份過戶表格須於二零二三年七月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。於二零二三年七月十四日記錄於本公司股東名冊的股東均有權出席股東特別大會及於會上投票。
- (4) 根據上市規則第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股東特別大會進行表決。

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；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。