

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。



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)

**委任獨立非執行董事及
提名委員會成員**

天能動力國際有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，郭圓濤博士(「**郭博士**」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事及提名委員會成員，自二零二四年八月二十九日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎郭博士獲委任為本公司之獨立非執行董事。

郭博士之履歷詳情如下：

郭圓濤，50歲，於一九九五年畢業於南開大學，主修國際經濟並取得經濟學學士學位，並於一九九八年畢業於北京大學，並取得經濟學碩士學位。郭博士其後於一九九九年取得劍橋大學發展研究中心哲學碩士學位及於二零零七年取得劍橋大學賈吉商學院哲學博士學位。郭博士於二零二三年十二月獲認證為中國獨立非執行董事協會永久會員。郭博士於多間國際投資銀行擁有超過20年之股票研究經驗，涉及行業研究與宏觀研究。於二零一一年至二零一七年，郭博士先後擔任富瑞金融集團香港有限公司之亞洲消費品／互聯網／媒體股票研究主管及董事總經理。於二零一七年至二零二三年，郭博士先後擔任招商證券(香港)有限公司之首席策略及經濟師、股票研究主管及董事總經理。自二零二四年六月起，郭博士擔任中國生物科技服務控股有限公司之獨立非執行董事，該公司之

股份於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市(股份代號：8037)。郭博士亦曾於滙豐(香港)、高盛(北京高華)及高盛(新加坡)之股票研究團隊擔任分析員，擁有豐富的國際經驗。

郭博士已與本公司簽訂一份為期一年(由二零二四年八月二十九日至二零二五年八月二十八日)之服務協議，而其任期將受限於本公司組織章程細則中有關退任及重選連任之規定。郭博士年薪將會為人民幣200,000元，此薪酬待遇乃參考郭博士之經驗、職責及現行市況以及本公司之薪酬政策而釐定。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，據董事會所深知及確信，郭博士(i)概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；(ii)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之任何權益；(iii)概無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；或(iv)概無於本公佈日期前最近三年於任何公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業專格。

除本公告所披露外，概無其他有關郭博士之資料須根據上市規則第13.51(2)條所載之任何規定予以披露；亦無有關委任郭博士之其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

郭博士已向本公司提供獨立性書面確認函，確認彼(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言均屬獨立人士；(ii)過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無關連；及(iii)於獲委任時概無任何其他可能影響其獨立性的因素。

鑑於(i)董事會已根據上市規則第3.13條所載之獨立性標準評估及審閱郭博士之獨立性書面確認函；及(ii)郭博士並無參與本公司之任何行政管理或日常營運，因此董事會認為郭博士為獨立人士，其委任符合本公司及股東之整體利益。

承董事會命
天能動力國際有限公司
主席
張天任

香港，二零二四年八月二十九日

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、肖鋼先生及郭圓濤博士。