

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，並明確表示概不就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**」)謹訂於二零二五年五月十六日(星期五)下午二時三十分(或緊隨本公司將於同日在同一地點舉行之股東週年大會或其任何續會結束後)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**」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

「**動議**批准、確認及追認日期為二零二五年四月三十日的通函所載本公司與浙江暢通訂立日期為二零二五年四月三日之二零二五至二零二七年互供協議(註有「**A**」字樣並由股東特別大會主席簽署以資識別之副本已提呈股東特別大會)、二零二五至二零二七年互供協議項下擬進行之該等購買交易及二零二五至二零二七年購買上限；及授權經董事會授權之任何董事代表本公司作出其全權酌情認為就落實二零二五至二零二七年互供協議及其項下擬進行之交易而言屬必要、適宜或權宜的情況下，就附帶、從屬於或關於二零二五至二零二七年互供協議及其項下擬進行之所有交易所擬定或涉及之事宜，進行一切行動／或事宜及／或簽立一切有關文件。」(附註3)

承董事會命
天能動力國際有限公司
主席
張天任

香港，二零二五年四月三十日

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) 本公司將自二零二五年五月十三日(星期二)至二零二五年五月十六日(星期五)(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，而股東特別大會之記錄日期將為二零二五年五月十六日(星期五)。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二零二五年五月十二日(星期一)下午四時三十分或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。
- (3) 張博士及其聯繫人(即Prime Leader Global Limited及其配偶)將於股東特別大會上就有關二零二五至二零二七年互供協議項下擬進行之該等購買交易及二零二五至二零二七年購買上限之決議案放棄投票。

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、肖鋼先生及郭圓濤博士。