
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部新天綠色能源股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的委任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



China Suntien Green Energy Corporation Limited*

新天綠色能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

第六屆董事會董事薪酬方案

選舉第六屆董事會成員

及

2025年第二次臨時股東會通告

新天綠色能源股份有限公司謹定於2025年7月25日(星期五)上午9時30分於中國河北省石家莊市雲瑞國賓酒店五樓會議室舉行2025年第二次臨時股東會。臨時股東會通告載於本通函第EGM-1頁至EGM-3頁。

如閣下欲委託代理人出席臨時股東會，閣下須按代表委任表格(與本通函及臨時股東會通告一併刊發及寄發)上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回至香港中央證券登記有限公司；惟無論如何須最遲於臨時股東會或其任何延期召開的會議指定舉行時間前二十四小時(就臨時股東會而言，指2025年7月24日(星期四)上午9時30分或以前)以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東會或其他任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

2025年7月7日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
附錄一 — 各董事候選人的履歷詳情	8
臨時股東會通告	EGM-1

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中以人民幣認購及繳足的每股面值人民幣1.00元的普通股，在上海證券交易所主板上市並以人民幣交易
「公司章程」	指	本公司之公司章程，以不時修訂的內容為準
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	新天綠色能源股份有限公司，一家於2010年2月9日在中國註冊成立的股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司將於2025年7月25日(星期五)上午9時30分於中國河北省石家莊市雲瑞國賓酒店五樓會議室舉行的2025年第二次臨時股東會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在境外上市外資股，有關股份於香港聯合交易所有限公司上市及以港幣交易
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2025年7月4日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後實際可行日期

釋 義

「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及其經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國」	指	中華人民共和國，僅為本通函之目的，不包括香港、澳門特別行政區和台灣地區
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)，及其經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「附屬公司」	指	具有與上市規則賦予該詞相同的涵義



China Suntien Green Energy Corporation Limited*
新天綠色能源股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00956)

董事會：

非執行董事：

曹欣博士(董事長)

李連平博士

秦剛先生

王濤先生

張旭蕾博士

註冊辦事處及總部：

中華人民共和國

河北省

石家莊市

裕華西路9號

裕園廣場

A座9樓

執行董事：

譚建鑫先生(總裁)

香港主要營業地址：

香港

九龍

海港城

英國保誠保險大廈

2103室

獨立非執行董事：

郭英軍先生

陳奕斌先生

林濤博士

敬啟者：

**第六屆董事會董事薪酬方案
選舉第六屆董事會成員
及
2025年第二次臨時股東會通告**

I. 序言

本人代表董事會邀請閣下出席將於2025年7月25日(星期五)上午9時30分於中國河北省石家莊市雲瑞國賓酒店五樓會議室舉行的臨時股東會。

* 僅供識別

本通函旨在為閣下提交臨時股東會通告及向閣下提供所有合理所需的資料，使閣下可於臨時股東會上就投票贊成或反對提呈決議案作出知情的決定。

II. 臨時股東會處理的事務

於臨時股東會上提呈，並擬以普通決議案通過的議案包括：

- (1) 關於第六屆董事會董事薪酬方案的議案
- (2) 關於選舉第六屆董事會非執行董事及執行董事的議案
- (3) 關於選舉第六屆董事會獨立非執行董事的議案

為了使閣下對提呈臨時股東會的決議案有進一步的瞭解，能夠在掌握足夠及必須的資料的情況下作出決定，本公司在本通函內向股東提供了詳盡的資料。

1. 關於第六屆董事會董事薪酬方案的議案

鑒於第五屆董事會任期已屆滿，根據上市規則、公司章程、《董事會薪酬與考核委員會議事規則》等相關規定，經薪酬與考核委員會商議，擬訂第六屆董事會薪酬方案如下：

- (i) 獨立非執行董事在本公司領取薪酬，本公司每年向每位獨立非執行董事支付10萬元港幣或等額人民幣(含稅，分季度支付，個人所得稅由本公司負責代扣代繳)，獨立非執行董事參加董事會、股東會會議及董事會組織的相關活動的差旅費用由本公司負擔；
- (ii) 在本公司無任職的非執行董事不在本公司領取董事薪酬；

- (iii) 在本公司任職的執行董事，在本公司領取薪酬。執行董事的薪酬將按照本公司有關經營者業績考核辦法的標準釐定，具體包括基本薪金、績效獎金和其他福利。基本薪金根據執行董事在本公司的職位釐定，績效獎金依據本公司經營業績決定，其他福利包括法定的養老、醫療和住房公積金。

2. 關於選舉第六屆董事會董事的議案

鑒於第五屆董事會任期已屆滿，董事會提名曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、張旭蕾博士、盧榮先生及趙士毅先生任第六屆董事會非執行董事，譚建鑫先生任第六屆董事會執行董事，周文港博士、楊晶磊博士、陳奕斌先生及劉斌先生任第六屆董事會獨立非執行董事。各董事候選人的履歷詳情載於本通函附錄一。

在第六屆董事會選舉工作完成前，第五屆董事會全體成員仍將依照法律、行政法規和公司章程的規定繼續履行董事的義務和職責。

根據公司章程的規定，在股東會上選舉兩名或兩名以上的董事(包括獨立非執行董事)時應當採用累積投票制。採取累積投票時，每一股東持有的表決票數等於該股東所持股份數額乘以應選董事人數。股東可以將其總票數集中投給一個或者分別投給幾個董事候選人。採取累積投票時，獨立非執行董事和其他董事應當分別進行選舉，以保證董事會中獨立非執行董事的比例。因此，臨時股東會通告所載列之第2.1項至第2.7項關於選舉第六屆董事會非執行董事及執行董事的議案，以及第3.1項至第3.4項關於選舉第六屆董事會獨立非執行董事的議案將採取累積投票方式進行。

獨立非執行董事的提名政策及程序

董事會提名委員會根據董事提名政策，在檢討董事會架構時，會從多個方面考慮董事會成員的多元化，包括但不限於文化、教育背景、專業經驗、技能及知識等。董事會成員的聘任均以用人唯才為原則，並在考慮具體人選時，盡可能按照董事會整體運作所需要的才能、技能及經驗水平而作出，以

保持董事會成員的適當平衡。在物色獨立非執行董事人選時，本公司通過現任董事轉介、第三方推薦以及股東建議等方式在董事會人際網絡內外甄選候選人，再通過面試、背景查核、簡介申述等對候選人的適合程度進行篩查，最後確定四位獨立非執行董事候選人。

就各獨立非執行董事候選人的背景和經驗而言：(i)周文港博士為香港特別行政區立法會議員(選舉委員會界別)、立法會教育事務委員會主席，並同時出任全國港澳研究會理事、河北省政協常務委員、香港特區政府特首政策組專家組成員，其一直從事中國區域經濟發展、內地與香港的經濟發展等方面的研究，這使他對兩地的經濟動態有深入的理解，能夠為董事會帶來獨特的視角；(ii)楊晶磊博士為香港科技大學機械及航空航天工程系教授，亦為英國皇家化學學會、英國皇家航空學會、香港機械工程師學會會士，其主要從事跨學科研究與工程應用，能夠為本公司生產技術的改革帶來獨到的見解及貢獻；(iii)陳奕斌先生擁有香港註冊會計師、澳大利亞註冊會計師專業資格，曾在會計師事務所從事審計工作及多家企業內擔任財務總監，其專業知識和相關管理經驗有助於增強董事會成員在財務管理、內外部審計、內部控制等方面的履職能力；(iv)劉斌先生為河北工業大學人工智能與數據科學學院智能工程實驗實踐中心高級實驗師(副高級)，研究領域涉及新能源、綠色氫能、機器智能等多個前沿領域，能夠對本公司未來業務發展提供技術支持。

董事會認為各獨立非執行董事候選人均具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規範性文件，具有五年以上財務、管理或者其他履行獨立非執行董事職責所必需的工作經驗，彼等能為本公司的管治提供寶貴的見解，以及彼等豐富的經驗和專業知識能為董事會帶來多樣性並作出寶貴的貢獻。

董事會函件

此外，各獨立非執行董事候選人已確認：(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性；(ii)其過去或目前並無任何於本公司或其附屬公司業務中的財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)並無其他可能影響其獨立性的因素。董事會亦認為各獨立非執行董事候選人符合上市規則第3.13條的獨立性指引，且根據指引條款乃為獨立。

III. 臨時股東會

本公司將於2025年7月25日(星期五)假座中國河北省石家莊市雲瑞國賓酒店5樓會議室召開臨時股東會。召開臨時股東會的通告載於本通函第EGM-1頁至EGM-3頁。

如閣下欲委託代理人出席臨時股東會，閣下須按代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回至香港中央證券登記有限公司；惟無論如何須最遲於臨時股東會或其任何延期召開的會議指定舉行時間前二十四小時(即2025年7月24日(星期四)上午9時30分或以前)以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東會或其他任何續會，並於會上投票。

本公司將適時在上海證券交易所網站上另行通告A股股東出席臨時股東會的安排。

IV. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，故臨時股東會會議主持人將根據公司章程授予的權力要求以投票表決方式就臨時股東會提呈的所有決議案動議表決。

V. 推薦意見

董事會認為將在臨時股東會上提呈的各項議案均符合本公司及其股東的整體利益，故建議閣下投票贊成所有將於臨時股東會上提呈的該等議案。

此 致

列位股東 台照

曹欣
董事長
謹啟

2025年7月7日

各董事候選人的履歷詳情載列如下：

非執行董事

曹欣博士，53歲，2006年6月加入本集團，現為本公司非執行董事兼董事長。現任河北建設投資集團有限責任公司（「河北建投」）黨委副書記、總經理、副董事長，燕山發展（燕山國際投資）有限公司董事、總經理，河北建投能源投資股份有限公司（A股股份代號：000600）董事長，匯海融資租賃股份有限公司董事。目前，還擔任華能國際電力股份有限公司（A股股份代號：600011、H股股份代號：00902）非執行董事。歷任本公司執行董事兼董事長、本公司總裁、河北建投新能源有限公司總經理、河北建投總經理助理、河北省建設投資公司（河北建投前身）公用事業二部經理等職務。曹欣博士獲中國人民大學國民經濟學博士學位，為正高級經濟師。

李連平博士，63歲，曾於2010年2月至2013年3月服務於本集團，2013年3月因工作調動原因辭任董事職務，於2016年6月重新加入本集團，現為本公司非執行董事。歷任河北省人民政府國有資產監督管理委員會黨委副書記、副主任（正廳級），河北鋼鐵集團有限公司董事、副總經理、黨委常委，邯鄲鋼鐵（集團）有限公司總經理、副董事長、黨委副書記，河北建投董事長及黨委書記等職務。李連平博士獲北京科技大學材料加工工程專業工程學博士學位，為正高級工程師。

秦剛先生，50歲，2014年10月加入本集團，現為本公司非執行董事。現任河北建投副總經理，茂天資本有限責任公司董事長，河北省資產管理有限公司董事長，燕山發展（燕山國際投資）有限公司董事。歷任河北建投總經理助理、資本運營部部長、副部長，河北省建設投資公司（河北建投前身）財務管理部副經理等職務。秦剛先生獲南開大學企業管理專業管理學碩士學位，為正高級經濟師。

張旭蕾博士，46歲，2024年12月加入本集團，現為本公司非執行董事。現任河北建投總會計師、財務管理部總經理，河北建投智慧財務服務有限公司董事長，河北建投集團財務有限公司董事，茂天資本有限責任公司董事。歷任河北建投財務管理部副

總經理，河北建投雄安建設開發有限公司總會計師等職務，河北建發投資基金副總經理、河北西柏坡發電有限責任公司財務部副經理等職務。張旭蕾博士獲西南財經大學財務管理專業管理學博士學位，為正高級會計師。

盧榮先生，42歲，現任廣州越秀產業投資基金管理股份有限公司管理合夥人、董事長，廣州越秀產業投資有限公司董事，廣州越秀資本控股集團股份有限公司管理諮詢協調委員會副主任委員、金融研究院產業投資研究所所長，兼任廣州市國資國企創新戰略聯盟秘書長、廣州創業與風險投資協會會長、廣州南沙國際金融創新協會會長。盧榮先生於2011年8月加入廣州越秀產業投資基金管理股份有限公司，歷任投資總監兼融資部總經理、副總經理、總經理、董事長。盧榮先生獲南昌大學文學院漢語言文學專業本科學位。

趙士毅先生，37歲，現任長城人壽保險股份有限公司資產負債管理部總經理。趙士毅先生於2011年參加工作，歷任合眾人壽保險股份有限公司內控與風險管理部風險管理專員、華夏人壽保險股份有限公司投資管理部資產監督主管、長城人壽保險股份有限公司資產管理中心研究與配置室負責人、資產管理中心總經理助理。趙士毅先生獲吉林大學數學學院數學與應用數學專業理學學士學位，及北京航空航天大學經濟管理學院工程管理專業碩士學位。

執行董事

譚建鑫先生，46歲，2006年10月加入本集團，現為本公司執行董事兼總裁、黨委書記。歷任本公司黨委副書記、副總裁，河北建投新能源有限公司總經理、副總經理、總經理助理兼工程管理部經理，河北新天科創新能源技術有限公司黨總支書記，河北建投蔚州風能有限公司總經理，蔚縣新天風能有限公司總經理等職務。此外，譚建鑫先生目前在本集團內多家附屬公司及參股公司任職，包括：(a)擔任下列公司的董

事長：河北豐寧建投新能源有限公司、河北建投海上風電有限公司、河北建投新能供應鏈管理有限公司、河北燃氣有限公司；(b)擔任下列公司的副董事長：承德大元新能源有限公司、河北豐寧抽水蓄能有限公司；及(c)擔任下列公司的董事：河北建投新能源有限公司、河北省天然氣有限責任公司、曹妃甸新天液化天然氣有限公司。譚建鑫先生獲華北電力大學機械電子工程專業碩士學位，為正高級工程師。

獨立非執行董事

周文港博士，44歲，現為香港特別行政區立法會議員(選舉委員會界別)、立法會教育事務委員會主席、香港城市大學首席及常務副校長高級顧問、計算學院數據科學系實務教授、亞洲聯合基建集團服務有限公司主席顧問。周文港博士同時出任全國港澳研究會理事、河北省政協常務委員、香港特區政府特首政策組專家組成員、香港太平紳士等公職。周文港博士一直從事中國區域經濟發展、內地與香港的經濟發展、應用公共政策、華人家族企業、「一帶一路」倡議、高等教育發展等研究。周文港博士先後獲香港浸會大學社會科學院一級榮譽文學士、香港大學社會科學院哲學博士(經濟社會學)等學位。

楊晶磊博士，48歲，現為香港科技大學機械及航空航天工程系教授，兼任香港科大深圳研究院院長，香港科大深港協同創新研究院院長，香港科大研發公司(深圳)總經理，廣州市香港科大霍英東研究院工程材料與可靠性中心主任，香港科大-科勁國際可持續技術聯合實驗室主任。其為英國皇家化學學會、英國皇家航空學會、香港機械工程師學會會士。楊晶磊博士於2016年6月加入香港科技大學，曾任香港科技大學(廣州)可持續能源與環境學域署理系主任，香港科大-博智林聯合研究院創院執行院長。之前曾在新加坡南洋理工大學機械與宇航學院和美國伊利諾伊大學香檳分校工作。楊

晶磊博士主要從事精準界面工程、實驗室研發智能生態、生成式材料大模型、綠色納米材料與微膠囊技術、複合材料與綠色製造、力學等跨學科研究與工程應用。楊晶磊博士獲中國科學技術大學近代力學系理學學士及固體力學碩士學位，及凱澤斯勞滕工業大學複合材料研究所材料學博士學位。

陳奕斌先生，43歲，現為本公司獨立非執行董事，天房津城(香港)有限公司財務總監。歷任天房酒店管理私人有限公司財務總監、五穀磨房食品國際控股有限公司公司秘書、新鴻基地產代理有限公司酒店部門財務總監、卓爾集團有限公司財務總監及公司秘書、安永(上海)／安永(澳大利亞)審計副經理。陳奕斌先生獲莫納什大學商學學士學位，主修會計，輔修經濟學。擁有香港註冊會計師、澳大利亞註冊會計師專業資格。

劉斌先生，45歲，現為河北工業大學人工智能與數據科學學院智能工程實驗實踐中心高級實驗師(副高級)，碩士生導師，主要研究綜合能源系統優化調度、大規模光伏清潔技術、機器視覺與深度學習等領域，主持並參與了多項國家級與省級科研項目，這些項目涉及新能源、綠色氫能、機器智能等多個前沿領域。劉斌先生自2002年7月至今在河北工業大學工作，先後任理學院助理實驗師及實驗師、控制科學與工程學院實驗師、人工智能與數據科學學院實驗師及高級實驗師。劉斌先生獲河北工業大學電氣工程專業碩士學位。

本公司將與各董事候選人訂立服務合同，任期自臨時股東會之日起至第六屆董事會屆滿時為止，任期屆滿後可根據公司章程連選連任。

作為本公司非執行董事，曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、張旭蕾博士、盧榮先生及趙士毅先生將不在本公司收取任何董事袍金或薪酬。作為本公司執行董事，譚建鑫先生將不在本公司收取任何董事袍金，而是按照本公司有關經營者業績考核辦法的標準獲得相應的薪酬，具體包括基本薪金、績效獎金和其他福利。基本薪金根據其在本公司的職位釐定，績效獎金依據本公司經營業績決定，其他福利包括法定的養

老、醫療和住房公積金。譚建鑫先生每年的薪酬金額將在年底確定，並於本公司當年的年報中披露。作為本公司獨立非執行董事，周文港博士、楊晶磊博士、陳奕斌先生及劉斌先生將在本公司收取董事袍金，每人每年10萬元港幣或等額人民幣(含稅，分季度支付，個人所得稅由本公司負責代扣代繳)。

於最後實際可行日期，曹欣博士持有本公司50,000股H股，李連平博士持有本公司根據其限制性股票激勵計劃授出的200,000股A股限制性股票，及譚建鑫先生持有本公司根據其限制性股票激勵計劃授出的200,000股A股限制性股票。除上文所披露者外，各董事候選人未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按證券及期貨條例第XV部所指的定義)。

就本公司董事所知及除上文所披露者外，各董事候選人在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

除上文所披露者外，就各董事候選人的委任而言，沒有其他根據上市規則第13.51(2)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。



China Suntien Green Energy Corporation Limited*
新天綠色能源股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00956)

2025年第二次臨時股東會通告

茲通告，新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)將於2025年7月25日(星期五)上午9時30分於中國河北省石家莊市雲瑞國賓酒店五樓會議室舉行2025年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議及批准下列事項：

作為普通決議案

1. 關於第六屆董事會董事薪酬方案的議案
2. 關於選舉第六屆董事會非執行董事及執行董事的議案
 - 2.1 選舉曹欣博士為第六屆董事會非執行董事
 - 2.2 選舉李連平博士為第六屆董事會非執行董事
 - 2.3 選舉秦剛先生為第六屆董事會非執行董事
 - 2.4 選舉張旭蕾博士為第六屆董事會非執行董事
 - 2.5 選舉盧榮先生為第六屆董事會非執行董事
 - 2.6 選舉趙士毅先生為第六屆董事會非執行董事
 - 2.7 選舉譚建鑫先生為第六屆董事會執行董事

* 僅供識別

臨時股東會通告

3. 關於選舉第六屆董事會獨立非執行董事的議案
 - 3.1 選舉周文港博士為第六屆董事會獨立非執行董事
 - 3.2 選舉楊晶磊博士為第六屆董事會獨立非執行董事
 - 3.3 選舉陳奕斌先生為第六屆董事會獨立非執行董事
 - 3.4 選舉劉斌先生為第六屆董事會獨立非執行董事

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
譚建鑫先生
執行董事／總裁

中國河北省石家莊市，2025年7月7日

附註：

1. 根據上市規則規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東會通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東會後上載於本公司的網頁，網址為 www.suntien.com 及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為 www.hkexnews.hk。
2. 根據公司章程的規定，臨時股東會通告所載列之第2.1項至第2.7項關於選舉第六屆董事會非執行董事及執行董事的議案，以及第3.1項至第3.4項關於選舉第六屆董事會獨立非執行董事的議案，將採取累積投票方式進行。

「累積投票制」是指股東會選舉董事時，每一股份擁有與應選董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以按照任意組合投給不同的候選人。

下面以對第2項決議案的表決為例來說明累積投票制的表決方法，請按照下述要求填寫閣下的表決意願：

- (i) 就第2項決議案而言，閣下持有的每一股份均有與應選非執行董事及執行董事人數相同的表決權。例如，如閣下擁有100萬股本公司股份，本次應選非執行董事及執行董事人數為七位，則閣下對第2項決議案的表決權股份總數為700萬股（即100萬股 \times 7=700萬股）。
- (ii) 閣下可以對每一位董事候選人投給與閣下持股數額相同的表決權；也可以對某一位董事候選人投給閣下持有的每一股份所代表的與應選董事人數相同的全部表決權。如閣下擬將所持有的股份數平均分配給每一位候選人，則請在「累積投票」欄內適當地方加上「√」號。否則，請在「累積投票」欄填入閣下給予每位董事候選人的表決權股份數。例如，如閣下擁有100萬

臨時股東會通告

股本公司股份，則閣下對第2項決議案的表決權股份總數為700萬股；閣下可以將700萬股中的每100萬股平均給予七位非執行董事及執行董事候選人；也可以將700萬股全部給予其中一位董事候選人；或者，將400萬股給予董事候選人甲，將300萬股給予董事候選人乙等。

- (iii) 倘閣下對某一位董事候選人集中行使的表決權總數，超過閣下持有的全部股份擁有的表決權，則閣下投票無效，視為放棄表決權。倘閣下對某一位董事候選人集中行使的表決權總數，低於閣下持有的全部股份擁有的表決權，則閣下投票有效，差額部分視為放棄表決權。例如，如閣下擁有100萬股本公司股份，則閣下對第2項決議案的表決權股份總數為700萬股：(a)如閣下在第2.1項子決議案的「累積投票」欄填入「700萬股」後，則閣下的表決權已經用盡，對其他非執行董事及執行董事候選人不再有表決權。如閣下在第2.2項至第2.7項子決議案的相應欄目填入了股份數(0股除外)，則視為閣下關於第2項決議案的表決全部無效；或(b)如閣下在第2.1項子決議案的「累積投票」欄填入「200萬股」，在第2.2項至第2.7項子決議案的「累積投票」欄填入「0股」，或未填寫股份數目，則閣下200萬股的投票有效，未填入的剩餘500萬股視為閣下放棄表決權。
- 凡有權出席上述通告召開的臨時股東會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
 - 代表委任表格及簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東會或其任何續會的指定召開時間前24小時(就臨時股東會而言，指2025年7月24日上午9時30分或以前)填妥及交回本公司中國註冊辦事處及總部(如為A股持有人)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股持有人)，方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東會或其任何續會，並在會上投票。
 - 為確定有權出席臨時股東會的H股股東名單，本公司將由2025年7月22日(星期二)至2025年7月25日(星期五)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東會，須於2025年7月21日(星期一)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。在以上日期或之前在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權出席是次臨時股東會。
 - 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
 - 是次臨時股東會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席是次會議的交通和食宿費用自理。
 - 股東或其委任代表出席是次臨時股東會時應出示身份證明文件。
 - 本公司的中國註冊辦事處及總部地址為中國河北省石家莊市裕華西路9號裕園廣場A座9樓。

於本通告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾博士；本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博士。