

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，概不對因本通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。



新天綠色能源股份有限公司

China Suntien Green Energy Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

2026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2026年10月30日(星期五)上午9時30分於中華人民共和國(「中國」)河北省石家莊市長安區中山東路301號河北國際大廈4樓會議室舉行2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 關於本公司與河北建投集團財務有限公司續簽金融服務框架協議的議案：

「動議：

- (a) 批准、追認及確認本公司與河北建投集團財務有限公司訂立的新金融服務框架協議(「新金融服務框架協議」)及其簽立，以及據此擬進行的交易(包括存款服務(「存款服務」)及貸款服務(「貸款服務」))；
- (b) 批准、追認及確認新金融服務框架協議下，截至2029年12月31日止三個年度各年，存款服務的每日最高存款餘額及貸款服務的每日最高貸款餘額；
- (c) 授權本公司任何執行董事或其代表，代表本公司採取其認為必要及適宜的一切步驟，以落實及／或執行新金融服務框架協議；及

- (d) 授權執行董事或其代表，代表本公司簽立彼等視為根據新金融服務框架協議擬進行的事宜所附帶、附屬或相關的一切該等其他文件、文據及協議，並作出一切該等行動或事情，及同意對新金融服務框架協議的任何條款作出其認為並不屬於重大性質且符合本公司利益的任何修訂。」

2. 關於本公司與匯海融資租賃股份有限公司續簽產融服務框架協議的議案：

「動議：

- (a) 批准、追認及確認本公司與匯海融資租賃股份有限公司訂立的新產融服務框架協議（「**新產融服務框架協議**」）及其簽立，以及據此擬進行的交易；
- (b) 批准、追認並確認截至2029年12月31日止三個年度各年，新產融服務框架協議下交易的建議年度上限；
- (c) 授權本公司任何執行董事或其代表，代表本公司採取其認為必要及適宜的一切步驟，以落實及／或執行新產融服務框架協議；及
- (d) 授權執行董事或其代表，代表本公司簽立彼等視為根據新產融服務框架協議擬進行的事宜所附帶、附屬或相關的一切該等其他文件、文據及協議，並作出一切該等行動或事情，及同意對新產融服務框架協議的任何條款作出其認為並不屬於重大性質且符合本公司利益的任何修訂。」

3. 關於2026年度公司董事薪酬方案的議案。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
執行董事兼總裁
譚建鑫

中國河北省石家莊市，2026年9月30日

附註：

1. 為確定有權出席臨時股東會的H股股東名單，本公司將由2026年10月27日(星期二)至2026年10月30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2026年10月26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2026年10月26日(星期一)營業時間結束時，名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席是次臨時股東會。

本公司將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資料詳情。

2. 根據上市規則規定，除主席以誠實信用原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，本臨時股東會通知內的決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。
3. 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(如股東為公司，則為其正式授權之代表)，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
4. 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2026年10月29日(星期四)上午9時30分前)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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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、張旭蕾博士、盧榮先生及趙士毅先生；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周文港博士、楊晶磊博士、陳奕斌先生及劉斌先生。