

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，概不對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)

於二零二三年七月十四日舉行之股東特別大會之投票結果

茲提述本公司日期為二零二三年六月二十八日之通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零二三年六月二十八日之股東特別大會通告所載之決議案已於二零二三年七月十四日舉行之股東特別大會上獲得獨立股東以投票方式獲正式通過(「**該普通決議案**」)為普通決議案。投票結果如下：

普通決議案	票數(%)		投票股份總數
	贊成	反對	
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。	180,040,132 (73.32%)	65,505,004 (26.68%)	245,545,136

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,126,124,500股。如通函所披露的，張博士於標的交易中擁有重大權益，因此，張博士及其聯繫人根據上市規則須並已就該普通決議案放棄投票。張博士及其聯繫人合共持有425,254,672股已發行股份(相當於已發行股份約37.76%)，其中包括(i)張博士全資擁有的公司Prime Leader Global Limited所持有的411,355,650股股份；(ii)張博士配偶持有的258,000股股份；及(iii)執行董事及張博士的兄弟張敖根先生間接持有的13,641,022股股份。因此，合共有700,869,828股股份之獨立股東，有權出席股東特別大會，並就該普通決議案投贊成票或反對票。除所披露者外，概無股東須根據上市規則就該普通決議案放棄投票，且概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成該普通決議案。已於通函中表示打算於股東特別大會上就該普通決議案投反對票或放棄投票的股東已經確實按而行事。

全體董事均親身或透過電子設備方式出席股東特別大會。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，負責點票工作。

承董事會命
天能動力國際有限公司
主席
張天任

香港，二零二三年七月十四日

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、張湧先生及肖鋼先生。