

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之內容概不負責，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，或因依賴該等內容而引致之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)

董事會會議日期

天能動力國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，將於二零一零年三月二十日(星期六)下午二時正召開董事會會議，以審批(其中包括)刊發本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期業績公佈、建議派發末期股息及其他事項。

承董事會命

天能動力國際有限公司

主席

張天任

香港，二零一零 三月八日

於本公佈日期，本公司執 董事為張天任先生、張教根先生、陳敏如先生、張開紅先生、史伯榮先生、楊連明先生；獨立非執 董事為何祚庥先生、鄭承文博士、黃董良先生及王敬忠先生。