

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，概不對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)

根據購股權計劃授出購股權

董事會宣佈，於二零一四年六月十六日，本公司已授出58,660,000份購股權以認購股份，惟須待承授人根據購股權計劃採納後，方可作實。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第17.06A條發出。

天能動力國際有限公司（「本公司」）董事會宣佈，於二零一四年六月十六日，根據本公司於二零零七年二月二十六日採納之購股權計劃，授出合共58,660,000份購股權（「購股權」），可認購本公司已發行股本中每股面值0.1港元之普通股（各自為一「股份」）中合共58,660,000股股份，惟須待承授人採納後，方可作實。有關授出購股權之詳情如下：

授出日期：	二零一四年六月十六日
授出購股權之行使價：	每股股份2.90港元
授出購股權數目：	58,660,000
股份於授出購股權當日之收市價：	每股股份2.89港元
購股權之有效期：	二零一四年六月十六日至二零二四年六月十五日 (包括首尾兩日)

在該等購股權中，300,000份購股權已授予以下本公司董事（「董事」）：

董事姓名	職位	已授出購股權數目
1. 何祚庥	獨立非執行董事	100,000
2. 黃董良	獨立非執行董事	100,000
3. 王敬忠	獨立非執行董事	100,000

在該等購股權中，2,215,000份購股權已授予以下董事之聯繫人：

承授人姓名	相關董事姓名	與相關董事之關係	已授出購股權數目
1. 楊惠強	張天任	外甥	525,000
2. 楊亞萍	張天任	配偶	200,000
3. 張偉萍	張天任	表妹	150,000
4. 楊建芬	張天任	侄女	200,000
5. 史凌俊	史伯榮	兒子	100,000
6. 李進興	張天任	連襟	150,000
7. 李永奇	張開紅	女婿	50,000
8. 楊勇	張天任	侄子	140,000
9. 楊惠芳	張天任	外甥女	150,000
10. 陳英	張天任	表妹	150,000
11. 楊英	楊連明	侄女	50,000
12. 施利勇	張天任	外甥	150,000
13. 張偉	張敖根	兒子	150,000
14. 俞春蕾	張敖根	兒媳婦	50,000

向董事或彼等親屬授出購股權已獲獨立非執行董事(獨立非執行董事亦就向其或其親屬授予購股權之決議案放棄投票贊成)批准。

除本公告所披露者外，概無承授人為本公司董事、主要行政人員或主要股東，或任何彼等之聯繫人(定義見上市規則)。

承董事會命
主席
張天任

香港，二零一四年六月十六日

於本公告日期，董事包括以下人士：

執行董事：張天任先生、張敖根先生、陳敏如先生、張開紅先生、史伯榮先生及楊連明先生；
獨立非執行董事：何祚庥先生、黃董良先生及王敬忠先生。