

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，並明確表示概不就因本公告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)

**董事會會議通告**

茲通告天能動力國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年八月二十九日星期五下午三時正假中國浙江省長興縣畫溪工業功能園區包橋路18號天能集團大廈五樓會議室舉行董事會(「董事會」)會議，以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止六個月的未經審核中期業績；
2. 考慮及批准本公司及其附屬公司按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定刊發截至二零一四年六月三十日止六個月未經審核中期業績公告草稿及二零一四年中期報告草稿；及
3. 處理任何其他事項(如有)。

承董事會命  
**天能動力國際有限公司**  
主席  
**張天任**

香港，二零一四年八月十九日

於本通告刊發日期，本公司董事為：

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