

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，並明確表示概不就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。



**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)

於二零一八年五月十八日  
舉行之股東週年大會投票結果、  
獨立非執行董事之退任、執行董事之辭任、更改授權代表及  
有關上市規則第3.10(1)條及3.21條之不合規事宜

茲提述日期均為二零一八年四月十七日之本公司通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除非文意另有所指，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載列於該通告內並於股東週年大會上提呈之所有決議案已於二零一八年五月十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目(%)		投票股份 總數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事報告及核數師報告	722,253,152 99.47%	3,838,000 0.53%	726,091,152
2. 宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息	726,605,152 100%	0 0.00%	726,605,152

普通決議案		投票數目 (%)		投票股份 總數	
		贊成	反對		
3.	(a)	重選張開紅先生為本公司執行董事	709,104,652 97.59%	17,500,500 2.41%	726,605,152
	(b)	重選周建中先生為本公司執行董事	709,104,652 97.59%	17,500,500 2.41%	726,605,152
	(c)	重選郭孔輝先生為本公司獨立非執行董事	311,665,502 42.89%	414,939,650 57.11%	726,605,152
4.		授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金	723,513,152 99.62%	2,758,000 0.38%	726,271,152
5.		重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金	726,271,152 99.95%	334,000 0.05%	726,605,152
6.		通過載於該通告第6A項普通決議案	457,908,550 63.05%	268,362,602 36.95%	726,271,152
		通過載於該通告第6B項普通決議案	725,776,152 99.93%	495,000 0.07%	726,271,152
7.		通過載於該通告第7項普通決議案	473,016,405 65.10%	253,588,747 34.90%	726,605,152
8.		批准及採納新購股權計劃(定義見該通告)	476,057,575 65.52%	250,547,577 34.48%	726,605,152

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,126,546,500股，為賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投贊成票，亦無股東須依據上市規則之規定放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任監票人，負責點票。

## 董事退任

如上文所示，第3(c)項普通決議案未於股東週年大會上獲通過。因此，郭孔輝先生（「郭先生」）將自股東週年大會結束起退任本公司獨立非執行董事。於退任後，郭先生亦不再擔任本公司審核委員會成員。本公司謹此對郭先生在任期內作出的寶貴貢獻表示感謝。郭先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無就彼退任而須提請本公司股東知悉的任何事項。

## 執行董事辭任

董事會宣佈，於二零一八年五月十八日（交易時段後），陳敏如先生（「陳先生」）因需投入更多時間專注於個人研究而辭任執行董事、薪酬委員會成員及於本公司附屬公司之所有職務。陳先生之辭任將即時生效。根據上市規則第3.05條，陳先生亦不再擔任本公司授權代表（「授權代表」），自二零一八年五月十八日起生效。

陳先生已確認，彼與本公司並無任何意見分歧，且亦無有關上述彼辭任之事宜須提呈聯交所及股東垂注。

藉此機會，董事會謹此對陳先生於過往年度對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

## 更改授權代表

陳先生辭任後，本公司已委任執行董事史伯榮先生作為其中一名授權代表，自二零一八年五月十八日起生效。

## 有關上市規則第3.10(1)條及3.21條之不合規事宜

根據上市規則第3.10(1)條，上市發行人之董事會須包括至少三名獨立非執行董事。此外，根據上市規則第3.21條，上市發行人之審核委員會須由至少三名成員組成，且大多數審核委員會成員須為獨立非執行董事。於股東週年大會結束後，獨立非執行董事人數及審核委員會組成並不符合上市規則的相關規定。

董事會將於郭先生退任之日起計三個月期間內盡快物色適當人選以填補獨立非執行董事及審核委員會成員之空缺，並將適時作出進一步公佈。

承董事會命  
天能動力國際有限公司  
主席  
張天任

香港，二零一八年五月十八日

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及吳鋒先生。