

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)

**獨立非執行董事、審核委員會成員
及薪酬委員會成員之委任**

本公司董事會宣佈，以下事項自二零一八年八月八日起生效：

- (i) 張湧先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員；及
- (ii) 張敖根先生獲委任為薪酬委員會成員。

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

天能動力國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一八年八月八日起，張湧先生(「張先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。

董事會謹此對張先生獲委任為本公司獨立非執行董事表示熱忱歡迎。

張先生之履歷詳情載述如下：

張湧，42歲，畢業於復旦大學國際金融系，並獲得經濟學博士學位。現任復旦大學上海自貿區綜合研究院研究員、南京大學兼職教授、上海財經大學兼職碩士生導師、上海立信會計金融學院客座教授。

張先生已與本公司簽訂一份為期三年(由二零一八年八月八日至二零二一年八月七日)之服務協議，而其任期將受限於本公司章程中有關退任及重選之規定。張先生年薪為人民幣200,000元，此薪酬待遇乃參考張先生之經驗、責任及當時之市場情況以及本公司之薪酬政策而決定。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，張先生概無(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之任何權益；(iii)於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；或(iv)於本公佈日期前最近3年於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

除本公告所披露外，概無有關張先生之資料須根據上市規則第13.51(2)段之任何規定予以披露；亦無有關委任張先生之其他事宜須知會本公司股東。

委任薪酬委員會成員

董事會亦宣佈，自二零一八年八月八日起，張敖根先生，現為本公司執行董事獲委任為本公司薪酬委員會成員。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入本公司董事會。

承董事會命
天能動力國際有限公司
主席
張天任

香港，二零一八年八月八日

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吳鋒先生、黃董良先生及張湧先生。