

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)

**於二零二四年六月七日
舉行之股東週年大會投票結果**

茲提述日期為二零二四年五月十四日之本公司通函(「該通函」)。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，載列於日期為二零二四年五月十四日之股東週年大會通告內之所有決議案已於二零二四年六月七日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。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. | 省覽及考慮截至二零二三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。 | 519,272,978 (98.35%) | 8,704,832 (1.65%) | 527,977,810 |
| 2. | 宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息。 | 522,821,810 (99.03%) | 5,098,000 (0.97%) | 527,919,810 |
| 3. | (a) 重選張敖根先生為本公司執行董事。 | 480,693,327 (91.15%) | 46,690,483 (8.85%) | 527,383,810 |
| | (b) 重選張開紅先生為本公司執行董事。 | 514,299,531 (97.55%) | 12,942,279 (2.45%) | 527,241,810 |
| | (c) 重選周建中先生為本公司執行董事。 | 514,887,401 (97.67%) | 12,294,409 (2.33%) | 527,181,810 |

| 普通決議案 | | 投票數目(%) | | 投票股份 總數 |
|-------|---|-------------------------|------------------------|-------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 4. | 授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定本公司董事酬金。 | 520,876,855 (98.88%) | 5,902,955 (1.12%) | 526,779,810 |
| 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。 | 518,098,705 (98.35%) | 8,681,105 (1.65%) | 526,779,810 |
| 6. | A. 授予董事一般授權以配發及發行股份。 | 473,139,931 (89.82%) | 53,639,879 (10.18%) | 526,779,810 |
| | B. 授予董事一般授權以購回本公司股份。 | 521,191,810 (98.94%) | 5,588,000 (1.06%) | 526,779,810 |
| | C. 將根據第6B項決議案所購回之股份數目加入於根據第6A項決議案授予董事之授權。 | 471,025,265 (89.52%) | 55,154,545 (10.48%) | 526,179,810 |

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,126,124,500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香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上放棄就決議案投贊成票，亦無股東須依據上市規則之規定於股東週年大會上放棄就決議案投票。

全體董事均親身出席或透過電子設備方式出席股東週年大會。

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。

承董事會命
天能動力國際有限公司
主席
張天任

香港，二零二四年六月七日

於本公佈日期，本公司執行董事為張天任博士、張敖根先生、史伯榮先生、張開紅先生及周建中先生；本公司獨立非執行董事為黃董良先生、張湧先生及肖鋼先生。