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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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。

CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED*
新天綠色能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

2025年第三次臨時股東會通告

茲通告，新天綠色能源股份有限公司(「**本公司**」)將於2025年10月24日(星期五)上午9時30分於中華人民共和國(「**中國**」)河北省石家莊市長安區中山東路301號河北國際大廈四樓會議室舉行2025年第三次臨時股東會(「**臨時股東會**」)，以審議及酌情通過下列決議案(除非另行指定，否則於本通告所用的詞彙與本公司日期為2025年9月30日的通函(當中載有下列決議案的詳情)所界定者具有相同涵義)：

特別決議案

1. 關於本公司2025年度向特定對象發行H股方案的議案。

2. 關於本公司與特定對象訂立股份認購協議暨關聯(連)交易的議案。

3. 關於授權董事會及其授權人士全權辦理本公司向特定對象發行H股工作相關事宜的議案。

* *僅供識別*

4. 關於控股股東根據收購守則申請清洗豁免以免於遵守全面要約責任的議案：

審議及批准根據收購守則規則26的豁免註釋1就因向河北建投或河北建投指定方配發及發行認購股份而致河北建投須就所有股份及本公司其他證券(河北建投及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)提出全面要約之責任的豁免，惟受限於及待下列事項達成後方可作實：(i)通過第1及2項決議案，及(ii)執行人員授出清洗豁免，且可能對其施加的任何條件獲達成。

5. 關於豁免控股股東根據《上市公司收購管理辦法》提出要約收購的議案。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
執行董事及總裁
譚建鑫

中國河北省石家莊市，2025年9月30日

附註：

1. 為確定有權出席臨時股東會的H股股東名單，本公司將由2025年10月21日(星期二)至2025年10月24日(星期五)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東會，須於2025年10月20日(星期一)下午4時30分前，將相關股票連同所有股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。於2025年10月20日(星期一)營業時間結束時名列本公司股東名冊上的H股股東將有權出席臨時股東會。

   本公司將在上海證券交易所網站上另行通告A股股東出席臨時股東會的資料詳情。

2. 根據上市規則規定，除主席以誠實信用原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，本臨時股東會通告內的決議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東會後上載於本公司的網站，網址為www.suntien.com及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網站為www.hkexnews.hk。

3. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東會並在會上表決的股東(如股東為公司，則為其正式授權之代表)均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。代表毋須是本公司的股東。

4. 代表委任表格及簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東會或其任何續會的指定召開時間前24小時(就臨時股東會而言，指2025年10月23日(星期四)上午9時30分或以前)填妥及交回本公司中國註冊辦事處及總部(如為A股股東)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)，方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願出席臨時股東會或其任何續會，並在會上投票。

5. 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。

6. 是次臨時股東會預計不會超過半天。股東親自或其委任代表出席是次會議的交通和食宿費用自理。

7. 股東或其委任代表出席是次臨時股東會時應出示身份證明文件。

8. 本公司的中國註冊辦事處及總部地址為中國河北省石家莊市裕華西路9號裕園廣場A座9樓。

於本通告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、張旭蕾博士、盧榮先生及趙士毅先生；本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為周文港博士、楊晶磊博士、陳奕斌先生及劉斌先生。