

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份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)

## 2023年第三次臨時股東大會通告

茲通告本公司將於2023年11月30日上午9時30分假座中華人民共和國(「中國」)河北省石家莊市雲瑞國賓酒店五樓會議室舉行2023年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情批准以下決議案：

### 普通決議案

1. 關於本公司與河北建投集團財務有限公司訂立新金融服務框架協議(「新金融服務框架協議」)的議案：

「動議：

- (a) 批准新金融服務框架協議及其項下擬進行的交易；
- (b) 批准存款服務(定義見新金融服務框架協議)及貸款服務(定義見新金融服務框架協議)截至2024年、2025年及2026年12月31日止年度各年的建議年度上限；
- (c) 授權本公司任何執行董事代表本公司採取其認為為實施新金融服務框架協議條款及／或使其生效所需及可取的一切步驟；及

(d) 授權任何執行董事代表本公司簽立其認為與新金融服務框架協議項下擬進行的事項附帶、附屬或有關的所有其他文件、文書及協議，並採取其可能認為與新金融服務框架協議項下擬進行的事項有關的所有行動或進行所有該等事項，以及同意對其可能認為性質並不重大且符合本公司利益的新金融服務框架協議的任何條款作出任何修訂。」

2. 關於本公司與匯海融資租賃股份有限公司訂立新產融框架協議（「**新產融框架協議**」）的議案：

「動議：

(a) 批准新產融框架協議及其項下擬進行的交易；

(b) 批准截至2024年、2025年及2026年12月31日止年度各年的建議年度上限；

(c) 授權本公司任何執行董事代表本公司採取其認為為實施新產融框架協議條款及／或使其生效所需及可取的一切步驟；及

(d) 授權任何執行董事代表本公司簽立其認為與新產融框架協議項下擬進行的事項附帶、附屬或有關的所有其他文件、文書及協議，並採取其可能認為與新產融框架協議項下擬進行的事項有關的所有行動或進行所有該等事項，以及同意對其可能認為性質並不重大且符合本公司利益的新產融框架協議的任何條款作出任何修訂。」

3. 關於本公司受託管理資產暨關聯交易的議案：

「動議：

(a) 批准同意由河北建投集團先行投資新風儲項目，本公司將受託管理上述新風儲項目的資產，並簽署委託協議（「**委託協議**」）的交易；

(b) 授權本公司任何執行董事代表本公司採取其認為就實施委託協議的條款及／或使其生效而言屬必要及可取的一切有關步驟；及

(c) 授權任何執行董事代表本公司簽立其認為與委託協議項下擬進行的事項附帶、附屬或有關的所有其他文件、文書及協議，並採取其可能認為與委託協議項下擬進行的事項附帶、附屬或有關的所有行動或進行所有該等事項，以及同意對其可能認為性質並不重大且符合本公司利益的委託協議的任何條款作出任何修訂。」

4. 關於修訂本公司《獨立董事工作制度》的議案

**特別決議案**

5. 關於修訂本公司《公司章程》的議案

6. 關於修訂本公司《股東大會議事規則》的議案

7. 關於修訂本公司《董事會議事規則》的議案

8. 關於修訂本公司《監事會議事規則》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  
梅春曉

中國河北省石家莊市，2023年11月9日

附註：

1. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將由2023年11月24日(星期五)至2023年11月30日(星期四)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2023年11月24日(星期五)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊之H股股東均有權出席臨時股東大會及於臨時股東大會上投票。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2023年11月23日(星期四)下午4時30分前，將股票連同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。在以上日期或之前在香港中央證券登記有限公司登記在冊的H股股東均有權出席是次臨時股東大會。

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大會的詳情及資料。

2. 根據H股上市規則，股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行，除非主席本著誠信原則決定允許純粹涉及程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。故此，臨時股東大會通告所載議案將以投票方式進行表決。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司的網頁，網址為[www.suntien.com](http://www.suntien.com)及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

3. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議(或如股東為公司，則為其正式授權之代表)，並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格及簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間前24小時(就臨時股東大會而言，須不遲於2023年11月29日(星期三)上午9時30分)填妥及交回本公司中國註冊辦事處及總部(如為A股持有人)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股持有人)，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，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，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. 是次臨時股東大會預計不會超過半天。股東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大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、秦剛先生及王濤先生；本公司執行董事為梅春曉先生及王紅軍先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、尹焰強先生及林濤博士。

\* 僅供識別