

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)

2018年第三次臨時股東大會通告

茲提述新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)日期為2018年11月2日的有關與集團財務公司簽訂經續期金融服務框架協議下的持續關連交易及主要交易的公告(「持續關連交易公告」)。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與持續關連交易公告所界定者具有相同涵義。

茲通告，本公司將於2018年12月27日(星期四)上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)河北省石家莊市國賓大酒店五樓會議室舉行2018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. 審議有關經續期金融服務框架協議項下的持續關連交易及主要交易：

「動議：

- (a) 批准、追認及確認經續期金融服務框架協議(誠如持續關連交易公告所界定及訂明)及簽立該協議以及進行其項下的存款服務(誠如持續關連交易公告所界定及詳述，包括分別截至2021年12月31日止三個年度經續期金融服務框架協議項下的存款服務的建議每日最高餘額上限)；及
- (b) 授權任何執行董事簽署、簽立、完備及交付其全權酌情認為就或因落實存款服務、建議每日最高餘額上限以及附屬於該服務或該服務所附帶的其他事項而言屬必需或適宜的所有文件，並作出其全權及絕對酌情認為就或因落實存款服務、建議每日最高餘額上限以及附屬於該服務或該服務所附帶的其他事項而言屬必需或適宜的所有契據、行動、事宜及事情，以及豁免符合及／或同意對存款服務作出其認為性質不屬重大的任何修訂或增補內容，並使本決議案所述的任何其他事項得以生效或落實該等事項。」

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
梅春曉
執行董事／總裁

中國河北省石家莊市，2018年11月6日

附註：

1. 根據上市規則規定，除主席以誠實信用原則做出決定，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，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，本臨時股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。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 及香港交易及結算所有有限公司的披露易網頁，網址為 www.hkexnews.hk。
2. 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（如股東為公司，則為其正式授權之代表），並代其投票。該代表毋須為股東。
3. 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，最遲須於臨時股東大會指定召開時間前24小時（即2018年12月26日（星期三）上午九時前）填妥及交回本公司中國註冊辦事處及總部（如為內資股持有人）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。
4. 為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將由2018年11月27日（星期二）至2018年12月27日（星期四）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理股份過戶登記手續。股東如欲出席臨時股東大會，須於2018年11月26日（星期一）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（如為H股持有人），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，或本公司中國註冊辦事處及總部（如為內資股持有人）。在以上日期或之前在香港中央證券登記有限公司或本公司中國註冊辦事處及總部登記在冊的本公司股東均有權出席是次臨時股東大會。
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. 擬親自或委任代表出席是次臨時股東大會的股東須於2018年12月7日（星期五）或之前將臨時股東大會回條以專人遞送或郵遞方式送達本公司中國註冊辦事處及總部（如為內資股持有人）或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）。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。
7. 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。
8. 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。
9. 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、孫敏女士及吳會江先生；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秦海岩先生、丁軍先生、王相君先生和余文耀先生。

* 僅供識別