

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)

2018年度股東週年大會通告

茲通告，新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）將於2019年6月11日（星期二）上午9時整於中國河北省石家莊市國賓大酒店五樓會議室舉行2018年度股東週年大會（「股東週年大會」），以處理下列事項：

作為普通決議案

1. 審議及批准本公司2018年度董事會（「董事會」）報告。
2. 審議及批准本公司2018年度監事會報告。
3. 審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度之財務決算報告。
4. 審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度之經審計財務報表及獨立核數師報告。
5. 審議及批准本公司2018年度利潤分配方案。
6. 審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度預算安排報告。
7. 審議及批准分別續聘利安達會計師事務所及安永會計師事務所分別為本公司2019年度之中國審計師及國際審計師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並授權本公司董事會分別釐定其各自的薪酬。

8. 審議並選舉本公司第四屆董事會董事，包括：
 - (a) 曹欣博士為本公司第四屆董事會非執行董事；
 - (b) 李連平博士為本公司第四屆董事會非執行董事；
 - (c) 秦剛先生為本公司第四屆董事會非執行董事；
 - (d) 吳會江先生為本公司第四屆董事會非執行董事；
 - (e) 梅春曉先生為本公司第四屆董事會執行董事；
 - (f) 王紅軍先生為本公司第四屆董事會執行董事；
 - (g) 謝維憲先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事；
 - (h) 尹焰強先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事；及
 - (i) 林濤博士為本公司第四屆董事會獨立非執行董事。
9. 審議並選舉本公司第四屆監事會非職工代表監事，包括：
 - (a) 王春東先生為第四屆監事會外部監事；及
 - (b) 邵景春博士為第四屆監事會獨立監事。
10. 審議及批准第四屆董事會董事和第四屆監事會監事薪酬方案。
11. 審議及批准關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案。

作為特別決議案

12. 審議及批准公司章程的修訂。
13. 審議及批准本公司授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行內資股20%及已發行H股20%的新增內資股及H股，並授權董事會對本公司章程作出其認為適當之修訂，以反映根據該授權而配發或發行股份後的新股本結構：

動議：

- A (a) 在不違反(c)段及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」、本公司章程及中華人民共和國(「中國」)相關法律法規的相關要求的情況下，一般及無條件授權董事會在有關期間(定義見下文)內行使公司的所有權利，以分別或一併配發、發行或處理新增的本公司內資股及H股，亦可作出或授予可能行使上述權利所需的建議、協議、購股權及交換或轉換股份權；
- (b) (a)段的批准即授予董事會於有關期間(定義見下文)訂立或授出在有關期間屆滿後可能須行使上述權力的建議、協議、購股權及兌換或轉換股份權；
- (c) 董事會根據(a)段批准可配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論是否根據購股權或其他方式)的內資股及H股的數量，均分別不得超過本決議案獲通過之日，本公司已發行內資股及H股各自己發行總數量的20%；
- (d) 董事會僅在符合經不時修訂的中國《公司法》及上市規則(以經不時修訂者為準)，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關批准的情況下，方可行使該權力；及

(e) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日至以下最早日期為止的期間：

1. 本公司下屆股東週年大會結束時；或
2. 本公司章程或其他相關法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
3. 本公司股東於股東大會上以特別決議案撤銷或修訂本決議案所載的授權當日。

(B) 授權董事會對本公司章程作出有關必要修訂，以反映按本決議案(A)段(a)分段規定配發或發行股份後的新股本結構。

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，2019年4月24日

附註：

1. 本公司董事會建議派發截至2018年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.125元(含稅)，合共約人民幣4.64億元，待股東於股東週年大會批准後生效。
2. 根據上市規則規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，股東週年大會通知內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於股東週年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限公司的披露易網頁，網址為 www.hkexnews.hk。
3. 凡有權出席上述通告召開的股東週年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，並代其投票。該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，最遲須於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間前24小時(就股東週年大會而言，指2019年6月10日上午9時或以前)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股東週年大會或其任何續會，並在會上投票。

5. 為確定有權出席股東週年大會的H股股東名單，本公司將由2019年5月11日(星期六)至2019年6月11日(星期二)(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股股東如欲出席股東週年大會，須於2019年5月10日(星期五)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本公司H股股東均有權出席是次股東週年大會。
6. 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。
7. 擬親自或委任代表出席是次股東週年大會的股東須於2019年5月21日(星期二)或之前將股東週年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。
8. 是次股東週年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。
9. 股東或其委任代表出席是次股東週年大會時應出示身份證明文件。
10. 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