

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，概不對因本公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)

二零一一年第一次臨時股東大會通告

茲通告，新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)將於二零一一年八月二十六日(星期五)上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)河北省石家莊市裕華西路9號裕園廣場A座9樓會議室舉行二零一一年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以處理以下事項：

特別決議案

1. 考慮及批准發行本公司短期融資券，本金總額不超過人民幣10億元，並授權本公司總裁曹欣博士處理與發行短期融資券有關的所有相關事項。發行短期融資券的主要條款乃載於本通告隨附之通函。
2. 考慮及批准發行本公司公司債券，本金總額不超過人民幣20億元，並授權本公司董事會(「董事會」)或經董事會授權的任何兩名董事處理與發行公司債券有關的所有相關事項。發行公司債券的主要條款乃載於本通告隨附之通函。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
執行董事兼聯席公司秘書
趙輝

中國河北省石家莊市，二零一一年七月十一日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，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，臨時股東大會通告所載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限公司的網頁，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，並代其投票。該代表毋須為本公司的股東。
3. 委任代表之文據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或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥並交回本公司董事會秘書部(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H股股東名單，本公司將由二零一一年七月二十七日(星期三)至二零一一年八月二十六日(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大會，須於二零一一年七月二十六日(星期二)下午四時三十分前，將所有股份過戶文件連同相關股票一併送交本公司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1712-1716室。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臨時股東大會。
5. 如屬聯名股東，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二零一一年八月六日(星期六)或之前將臨時股東大會回執以專人遞送或郵遞方式送達本公司董事會秘書部(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差旅和招待費用須自行承擔。
8. 本公司有權要求股東或其委任代表出席是次臨時股東大會時出示身份證明文件。
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李連平博士、趙會寧先生及肖剛先生；本公司執行董事為曹欣博士、高慶余先生、趙輝先生及孫新田先生；以及本公司獨立非執行董事為秦海岩先生、丁軍先生、王相君先生及余文耀先生。

* 僅供識別