

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)

## 2020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2020年10月13日(星期二)下午2時30分整於中國河北省石家莊市雲瑞國賓酒店五樓會議室舉行2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理下列事項：

### 普通決議案

1. 審議及批准關於本公司2019年年度利潤分配方案的議案
2. 審議及批准變更聘任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2020年度境內審計機構的議案
- 3.00 審議及批准關於選舉本公司第四屆監事會監事的議案：
  - 3.01 選舉高軍女士為本公司第四屆監事會外部監事
  - 3.02 選舉張東生教授為本公司第四屆監事會獨立監事

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，2020年8月27日

# 有關本臨時股東大會通告所提呈的議案詳情，請參閱本公司日期為2020年8月20日的題為「2019年度利潤分配方案」及「建議更換境內審計機構」的公告及日期為2020年8月26日題為「監事會成員變動」公告。本公司將適時向股東寄發載有上述議案詳情的通函。

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2020年9月13日(星期日)至2020年10月13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股股東如欲出席臨時股東大會，須於2020年9月11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資料詳情。

2. 本公司董事會建議向全體股東派發截至2019年12月31日年度的現金股息(「年度股息」)，每10股派發現金紅利人民幣1.25元(含稅)(「年度利潤分配方案」)。以批准年度利潤分配方案的董事會召開日(即2020年8月20日)公司已發行總股數3,849,910,396股為基數，合計擬派發現金紅利為人民幣481,238,799.50元(含稅)，待股東於臨時股東大會批准後生效。年度股息將派發予2020年10月22日(星期四)名列本公司股東名冊的H股股東。年度股息預期將於2020年11月30日(星期一)或以前向H股股東派付。

本公司將於2020年10月17日(星期六)至2020年10月22日(星期四)(包括首尾兩天在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲獲派發末期股息而尚未登記有關過戶文件，須於2020年10月16日(星期五)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司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。

3. 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，臨時股東大會通知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](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)。

根據本公司公司章程的規定，第3項議案(審議及選舉本公司第四屆監事會成員)的表決採取累積投票制，其他各項決議案的表決採用一股一票制。

「累積投票制」是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以按照任意組合投給不同的候選人。

下面以對第3項決議案的表決為例來說明累積投票制的表決方法，請按照下述要求填寫 閣下的表決意願：

- (i) 就第3項決議案而言， 閣下持有的每一股份均有與應選監事人數相同的表決權。例如，如 閣下擁有100萬股本公司股份，本次選舉應選監事人數為兩位，則 閣下對第3項決議案的表決權股份總數為200萬股(即 $100萬股 \times 2 = 200萬股$ )。
  - (ii) 閣下可以對每一位監事候選人投給與 閣下持股數額相同的表決權；也可以對某一位監事候選人投給 閣下持有的每一股份所代表的與應選監事人數相同的全部表決權。如 閣下擬將所持有的股份數平均分配給每一位候選人，則請在「累積投票」欄內適當地地方加上「✓」號。否則，請在「累積投票」欄填入 閣下給予兩位監事候選人的表決權股份數。例如，如 閣下擁有100萬股本公司股份，則 閣下對第3項決議案的表決權股份總數為200萬股； 閣下可以將200萬股中的每100萬股平均給予兩位監事候選人；也可以將200萬股全部給予其中一位監事候選人；或者，將150萬股給予監事候選人甲，將50萬股給予監事候選人乙等。
  - (iii) 倘 閣下對某一位監事候選人集中行使的表決權總數，超過 閣下持有的全部股份擁有的表決權，則 閣下投票無效，視為放棄表決權。倘 閣下對某一位監事候選人集中行使的表決權總數，低於 閣下持有的全部股份擁有的表決權，則 閣下投票有效，差額部分視為放棄表決權。例如，如 閣下擁有100萬股本公司股份，則 閣下對第3項決議案的表決權股份總數為200萬股：(a)如 閣下在第3.01項子決議案的「累積投票」欄填入「200萬股」後，則 閣下的表決權已經用盡，對其他監事候選人不再有表決權。如 閣下在第3.02項子決議案的相應欄目填入了股份數(0股除外)，則視為 閣下關於第3項決議案的表決全部無效；或(b)如 閣下在第3.01項子決議案的「累積投票」填入「100萬股」，在3.02項子決議案項子決議案的「累積投票」欄填入「0股」，或未填寫股份數目，則 閣下100萬股的投票有效，未填入的剩餘100萬股視為 閣下放棄表決權。
4. 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。該代表毋須是本公司的股東。
  5. 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，指2020年10月12日(星期一)下午2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。
  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臨時股東大會的股東須於2020年9月23日(星期三)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A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。
9. 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。
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。
11. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

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謝維憲先生、尹焰強先生及林濤博士。

\* 僅供識別