
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部新天綠色能源股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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之股份有限公司)

(股份代號：00956)

放棄優先購買權

及

2022年第三次臨時股東大會

新天綠色能源股份有限公司謹定於2022年12月29日(星期四)上午9時30分於中國河北省石家莊市雲瑞國賓酒店五樓會議室舉行2022年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。臨時股東大會通告載於本通函第9至10頁。董事會函件載於本通函第3至8頁。

如閣下欲委託代理人出席臨時股東大會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回至香港中央證券登記有限公司；惟無論如何須最遲於臨時股東大會或其任何延期召開的會議指定舉行時間前二十四小時(就臨時股東大會而言，指2022年12月28日(星期三)上午9時30分或以前)以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會或其他任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
臨時股東大會通告	9

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中以人民幣認購及繳足的每股面值人民幣1.00元的普通股，在上海證券交易所主板上市並以人民幣交易
「A股上市規則」	指	《上海證券交易所股票上市規則》
「董事會」	指	本公司董事會
「曹妃甸公司」	指	曹妃甸新天液化天然氣有限公司，一家於2018年3月22日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的非全資附屬公司
「曹發展」	指	唐山曹妃甸發展投資集團有限公司，一家於中國成立的國有獨資企業，為本次股權轉讓的擬議受讓方
「本公司」	指	新天綠色能源股份有限公司，一家於2010年2月9日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股和A股分別於聯交所主板及上海證券交易所主板上市
「關連人士」	指	具有與香港上市規則賦予該詞相同的涵義
「控股股東」	指	具有與香港上市規則賦予該詞相同的涵義
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2022年12月29日(星期四)上午9時30分於中國河北省石家莊市雲瑞國賓酒店五樓會議室舉行的2022年第三次臨時股東大會
「本次股權轉讓」	指	河北建投擬以協議轉讓方式向曹發展轉讓其持有的曹妃甸公司20%股權的交易

釋 義

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在境外上市外資股，有關股份於聯交所上市及以港元交易
「河北建投」	指	河北建設投資集團有限責任公司，一家於中國成立的國有獨資企業，為本公司的控股股東
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「最後實際可行日期」	指	2022年12月5日，即本通函付印前確認當中所載若干資料的最後實際可行日期
「LNG」	指	液化天然氣
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「優先購買權」	指	本公司在本次股權轉讓的曹紀甸公司目標股權中享有的優先購買權
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

董事會：

非執行董事：

曹欣博士(董事長)

李連平博士

秦剛先生

吳會江先生

執行董事：

梅春曉先生(總裁)

王紅軍先生

獨立非執行董事：

郭英軍先生

尹焰強先生

林濤博士

敬啟者：

註冊辦事處及總部：

中華人民共和國

河北省石家莊市

裕華西路9號

裕園廣場A座9樓

香港主要營業地址：

香港

九龍

海港城

英國保誠保險大廈

2103室

放棄行使優先購買權

及

2022年第三次臨時股東大會

I. 序言

本人代表董事會邀請閣下出席將於2022年12月29日(星期四)上午9時30分於中國河北省石家莊市雲瑞國賓酒店五樓會議室舉行的臨時股東大會。

本通函旨在為閣下提交臨時股東大會通告及向閣下提供所有合理所需的資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對提呈決議案作出知情的決定。

* 僅供識別

II. 臨時股東大會處理的事務

本公司於臨時股東大會上提呈，並擬以普通決議案通過的議案包括：

(1) 關於放棄曹妃甸新天液化天然氣有限公司優先購買權的議案

為了使閣下對提呈臨時股東大會的決議案有進一步的了解，能夠在掌握足夠及必須的資料的情況下作出決定，本公司在本通函內向股東提供了詳盡的資料。

III. 臨時股東大會的議案

茲提述本公司日期為2022年12月5日的公告，內容有關放棄行使優先購買權的關連交易。

一、放棄行使優先購買權

於最後實際可行日期，本公司及本公司控股股東河北建投分別持有曹妃甸公司51%和49%的股權。董事會獲知，河北建投擬向曹發展轉讓其持有曹妃甸公司20%股權。轉讓對價將由獨立第三方評估機構北京中企華資產評估有限責任公司以2021年12月31日為評估基準日，以資產基礎法評估的曹妃甸公司全體股東權益價值為基礎確定，即約人民幣19.2億元(最終以國資監管機構備案的評估結果為準)。經綜合考慮評估基準日後的出資金額及資產增值情況等因素，本次股權轉讓的預計轉讓價格為人民幣5.5億元至人民幣6.2億元之間(具體價格以實際簽署協議為準)。

根據中國公司法第71條及曹妃甸公司章程規定，在本次股權轉讓中，本公司作為曹妃甸公司的股東有權就河北建投擬向現有股東以外其他人士轉讓的任何曹妃甸公司股權享有優先購買權。經計及本集團實際經營情況和整體發展規劃角度審慎考慮，經董事會決議，本公司將放棄行使優先購買權。

本公司預期，於本次股權轉讓事項完成後，本公司、河北建投和曹發展將分別持有曹妃甸公司51%、29%和20%股份，曹妃甸公司仍然為本公司的非全資附屬公司。

董事會函件

二、曹妃甸公司資料

曹妃甸公司於2018年3月22日根據中國法律成立，主要投資開發唐山LNG項目、河北新天唐山LNG接收站外輸管線項目(曹妃甸—寶坻段)和河北新天唐山LNG接收站外輸管線項目(寶坻—永清段)。

根據曹妃甸公司按照中國企業會計準則編製的財務報表，曹妃甸公司截至2020年及2021年12月31日止兩個年度以及截至2022年9月30日止九個月期間的主要財務數據如下：

主要財務數據(經審計)	項目	截至 2020年12月31日
	總資產(人民幣千元)	3,350,642
	淨資產(人民幣千元)	731,876
		截至2020年 12月31日止年度
項目		
	營業收入(人民幣千元)	0.00
	淨利潤／(「-」為虧損)(扣除稅項及非 經常性項目前)(人民幣千元)	-75
	淨利潤／(「-」為虧損)(扣除稅項及非 經常性項目後)(人民幣千元)	-75
		截至 2021年12月31日
主要財務數據(經審計)	項目	
	總資產(人民幣千元)	8,747,702
	淨資產(人民幣千元)	1,451,713
		截至2021年 12月31日止年度
項目		
	營業收入(人民幣千元)	0.00
	淨利潤／(「-」為虧損)(扣除稅項及非 經常性項目前)(人民幣千元)	-162
	淨利潤／(「-」為虧損)(扣除稅項及非 經常性項目後)(人民幣千元)	-162

董事會函件

主要財務數據(未經審計) 項目

截至
2022年9月30日

總資產(人民幣千元)	12,015,188
淨資產(人民幣千元)	2,148,713

截至
2022年9月30日止
九個月期間

營業收入(人民幣千元)	0.00
淨利潤／(「-」為虧損)(扣除稅項及非經常性項目前)(人民幣千元)	0.00
淨利潤／(「-」為虧損)(扣除稅項及非經常性項目後)(人民幣千元)	0.00

三、放棄行使優先購買權的理由及裨益

本公司放棄優先購買權乃基於本公司的實際經營情況和整體發展規劃角度考慮。曹妃甸公司主要投資開發唐山LNG項目、河北新天唐山LNG接收站外輸管線項目(曹妃甸—寶坻段)和河北新天唐山LNG接收站外輸管線項目(寶坻—永清段)，前期項目建設資本投入巨大。曹發展扎根於曹妃甸城市開發建設，在當地擁有良好的資源和廣泛的業務網絡。本次股權轉讓將為曹妃甸公司引入新股東，為曹妃甸公司未來項目建設和運營提供更為有力的支持。同時，透過與曹發展的合作，可以為曹妃甸公司開拓業務提供更多的機會，產生最佳的協同效應。

基於以上所述，董事(包括獨立非執行董事)認為放棄行使優先購買權儘管並非本公司日常業務，但是按一般商業條款進行，屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

四、香港上市規則的涵義

河北建投為持有本公司49.17%股權的控股股東，為本公司的關連人士。根據香港上市規則第14A.24條，本公司放棄行使優先購買權屬於本公司和關連人士之間的一項交易。由於放棄行使優先購買權所適用的最高百分比率超過0.1%但低於5%，故放棄行使優先購買權須遵守香港上市規則第14A章下有關申報及公告的規定，但可豁免遵守通函及獨立股東批准的規定。

董事會函件

由於曹欣博士、李連平博士、秦剛先生及吳會江先生於河北建投任職，梅春曉先生、王紅軍先生在曹妃甸公司任職，彼等已根據本公司的公司章程規定就放棄優先購買權的董事會決議案放棄投票。除上文所述者外，概無董事於放棄優先購買權事項中擁有重大權益，故並無其他董事就有關董事會決議案放棄投票。

鑒於本集團於過去12個月內與河北建投及其直接或者間接控制的公司發生的關聯交易(按A股上市規則定義)已達到本公司最近一期經審計淨資產絕對值的5%。根據A股上市規則和本公司公司章程的相關規定，放棄行使優先購買權需提交本公司股東大會審議。

五、一般資料

本公司

本公司是華北領先的清潔能源公司之一，經營範圍包括：(i)對天然氣、LNG、壓縮天然氣、煤層氣、煤製天然氣等開發利用項目進行投資；(ii)投資開發風電、太陽能等新能源項目；及(iii)新能源技術開發和技術服務。

河北建投

河北建投是經河北省人民政府批准設立的國有獨資公司，由河北省人民政府國有資產監督管理委員會直接監管，主要從事能源、交通、水務、商業地產等基礎產業、基礎設施和省支柱產業的投資與建設。

曹發展

曹發展系曹妃甸國控投資集團有限公司的全資子公司。曹發展主要從事曹妃甸城市運營、產業投資、基礎設施配套相關行業。該公司旗下共有60多家附屬公司和分公司，涵蓋公共事業、資產管理、貿易物流、旅遊開發、新產業投資、交通投資、園區開發、工程建設、工程管理等九大業務板塊，對區域壟斷資源進行統籌規劃、管理、運營。據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，曹發展及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

IV. 臨時股東大會

本公司將於2022年12月29日(星期四)上午9時30分假座中國河北省石家莊市雲瑞國賓酒店5樓會議室召開臨時股東大會。召開臨時股東大會的通告載於本通函第9至10頁。

如閣下欲委託代理人出席臨時股東大會，閣下須按代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回至香港中央證券登記有限公司；惟無論如何須最遲於臨時股東大會或其任何延期召開的會議指定舉行時間前二十四小時(就臨時股東大會而言，指2022年12月28日(星期三)上午9時30分或以前)以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會或其他任何續會，並於會上投票。

本公司將適時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安排。

V. 以投票方式表決

根據H股上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，故臨時股東大會主席將根據本公司的公司章程授予的權利要求以投票表決方式就臨時股東大會提呈的所有決議案動議表決。

鑒於河北建投於曹妃甸公司的權益，河北建投及其聯繫人需就及應就將於臨時股東大會上提呈關於本公司放棄曹妃甸公司優先購買權的普通決議案中放棄投票。

VI. 推薦意見

董事會認為將在臨時股東大會上提呈的議案符合本公司及其股東的整體利益，故建議閣下投票贊成所有將於臨時股東大會上提呈的該等議案。

此 致

列位股東 台照

曹欣
董事長
謹啟

2022年12月7日



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)

2022年第三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2022年12月29日(星期四)上午9時30分於中國河北省石家莊市雲瑞國賓酒店五樓會議室舉行2022年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及批准下列事項：

作為普通決議案

1. 關於放棄曹妃甸新天液化天然氣有限公司優先購買權的議案

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
梅春曉先生
執行董事／總裁

中國河北省石家莊市，2022年12月7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。
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。該代表毋須是本公司的股東。
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2022年12月28日(星期三)上午9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。

臨時股東大會通告

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2022年12月22日(星期四)至2022年12月29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。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2022年12月21日(星期三)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。
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郭英軍先生、尹焯強先生及林濤博士。

* 僅供識別