

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)

### **2017年第一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」)(i)日期為2017年9月25日有關A股發行(定義見下文)的公告；及(ii)日期為2017年9月25日有關擬議修改本公司公司章程的公告。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

茲通告，本公司將於2017年11月10日(星期五)上午9時30分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2017年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情批准以下決議案：

1. 審議關於本公司擬議進行首次公開發行A股並上市(「A股發行」)方案的議案
  - 1.1 發行股票的種類
  - 1.2 發行股票的數量
  - 1.3 發行股票的面值
  - 1.4 發行股票的對象
  - 1.5 發行股票的價格
  - 1.6 擬上市地
  - 1.7 發行股票的方式

- 1.8 國有股轉持
- 1.9 募集資金用途
- 1.10 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司
- 1.11 A股發行方案決議的有效期
- 2. 審議關於A股發行募集資金投資項目可行性的議案
- 3. 審議關於提請股東大會授權本公司董事會全權辦理A股發行有關事宜的議案
- 4. 審議關於本公司A股發行之前滾存利潤分配方案的議案
- 5. 審議關於本公司A股發行後三年的股東分紅回報規劃的議案
- 6. 審議關於本公司A股發行後三年內穩定A股股價預案的議案
- 7. 審議關於本公司就A股發行出具相關承諾的議案
- 8. 審議關於A股發行攤薄即期回報的影響分析及填補回報措施的議案
- 9. 審議關於公司章程(草案)(A股上市後適用)的議案
- 10. 審議關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案
- 11. 審議關於本公司《股東大會議事規則(A股上市後適用)》的議案
- 12. 審議關於本公司《董事會議事規則(A股上市後適用)》的議案
- 13. 審議關於本公司《監事會議事規則(A股上市後適用)》的議案

14. 審議關於本公司《對外擔保管理制度(A股上市後適用)》的議案
15. 審議關於本公司《獨立董事工作制度(A股上市後適用)》的議案
16. 審議關於修訂公司章程的議案
17. 審議關於選舉王春東先生為本公司非職工代表監事的議案

上述議案1-4、9、11-13及16將作為特別決議案審議，議案5-8、10、14、15及17將作為普通決議案審議。其中，第1項議案中各議題需逐項表決。

承董事會命  
新天綠色能源股份有限公司  
梅春曉  
執行董事及總裁

中國河北省石家莊市，2017年9月25日

附註：

1. 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，臨時股東大會通知內的每項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)。
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(或如股東為公司，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24小時前(即2017年11月9日上午9時30分)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2017年10月11日(星期三)至2017年11月10日(星期五)(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2017年10月10日(星期二)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2017年10月20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