

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)

2018 年度股東週年大會投票表決結果

董事委員會組成

及

派發末期股息

董事會茲宣佈在 2019 年 6 月 11 日 (星期二) 舉行的股東週年大會上提呈之決議案之投票結果。各項決議案均獲正式通過。

同日，董事會已審議通過本公司審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略與投資委員會的人員組成。

本公司截至 2018 年 12 月 31 日止的末期股息將於 2019 年 7 月 25 日 (星期四) 派發。

茲提述新天綠色能源股份有限公司 (「本公司」) 日期為 2019 年 4 月 23 日的通函 (「通函」) 和 2018 年度股東週年大會 (「股東週年大會」) 通告 (「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函、股東週年大會通告所界定者具相同涵義。

一、2019 年 6 月 11 日舉行的股東週年大會投票結果

本公司董事會 (「董事會」) 茲宣佈，股東週年大會已於 2019 年 6 月 11 日 (星期二) 上午 9 時正於中華人民共和國 (「中國」) 河北省石家莊市國賓大酒店五樓會議室舉行。各項決議案均獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司共有3,715,160,396股股份，其中包括1,876,156,000股內資股及1,839,004,396股H股，代表本公司已發行股本總額的100%，其持有人有權出席並可於股東週年大會上表決贊成或反對任何決議案。本公司對任何股東就股東週年大會上提呈的決議案投票表決並未施加任何限制，並無任何一方表明會就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會的股東和股東授權代表共持有2,647,421,242股股份，佔本公司有表決權股份總數的71.26%。會議的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規定。股東週年大會由本公司執行董事梅春曉先生主持。

關於股東週年大會決議案提議的投票結果如下：

決議案		贊成		反對		參與投票
		票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%	股份數
1	審議及批准本公司2018年度董事會報告。	2,637,700,242	99.648433	9,306,000	0.351567	2,647,006,242
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
2	審議及批准本公司2018年度監事會報告。	2,637,700,242	99.648433	9,306,000	0.351567	2,647,006,242
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
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。	2,637,700,242	99.648433	9,306,000	0.351567	2,647,006,242
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
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。	2,637,700,242	99.648433	9,306,000	0.351567	2,647,006,242
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
5	審議及批准本公司2018年度利潤分配方案。	2,638,115,242	99.648488	9,306,000	0.351512	2,647,421,242
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						

決議案		贊成		反對		參與投票
		票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%	股份數
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。	2,638,115,242	99.648488	9,306,000	0.351512	2,647,421,242
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
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。	2,584,930,782	97.639572	62,490,460	2.360428	2,647,421,242
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
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；	2,390,904,787	90.310705	256,516,455	9.689295	2,647,421,242
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
	(b) 李連平博士為本公司第四屆董事會非執行董事；	2,520,003,636	95.187105	127,417,606	4.812895	2,647,421,242
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
	(c) 秦剛先生為本公司第四屆董事會非執行董事；	2,175,260,511	82.165259	472,160,731	17.834741	2,647,421,242
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
	(d) 吳會江先生為本公司第四屆董事會非執行董事；	2,454,194,911	92.701338	193,226,331	7.298662	2,647,421,242
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						

決議案	贊成		反對		參與投票
	票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%	股份數
(e) 梅春曉先生為本公司第四屆董事會執行董事；	2,618,089,242	98.892054	29,332,000	1.107946	2,647,421,242
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
(f) 王紅軍先生為本公司第四屆董事會執行董事；	2,615,564,242	98.796678	31,857,000	1.203322	2,647,421,242
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
(g) 謝維憲先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事；	2,636,219,242	99.576871	11,202,000	0.423129	2,647,421,242
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
(h) 尹焰強先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事；及	2,636,219,242	99.576871	11,202,000	0.423129	2,647,421,242
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
(i) 林濤博士為本公司第四屆董事會獨立非執行董事	2,636,219,242	99.576871	11,202,000	0.423129	2,647,421,242
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					

決議案	贊成		反對		參與投票	
	票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%	股份數	
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	2,624,372,242	99.129379	23,049,000	0.870621	2,647,421,242
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
(b)	邵景春博士為第四屆監事會獨立監事。	2,626,403,242	99.206095	21,018,000	0.793905	2,647,421,242
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
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。	2,638,115,242	99.648488	9,306,000	0.351512	2,647,421,242
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
11	審議及批准本公司前次募集資金使用情況報告的議案。	2,638,115,242	99.648488	9,306,000	0.351512	2,647,421,242
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
12	審議及批准公司章程的修訂。	2,638,115,242	99.648488	9,306,000	0.351512	2,647,421,242
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
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總股數20%及已發行H股總股數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：	2,097,387,433	79.223790	550,033,809	20.776210	2,647,421,242

決議案		贊成		反對		參與投票
		票數	佔投票總數 百分比 %	票數	佔投票總數 百分比 %	股份數
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；					

決議案		贊成		反對		參與投票
		票數	佔投票總數 百分比 %	票數	佔投票總數 百分比 %	股份數
	<p>(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；</p> <p>(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股各自已發行股份總數的20%；</p>					

決議案	贊成		反對		參與投票
	票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%	股份數
<p>(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</p> <p>(e) 就本決議案而言: 「有關期間」指本決議案通過之日起至以下最早日期為止的期間:</p> <p>(i) 本公司下屆股東週年大會結束時; 或</p> <p>(ii) 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</p>					

決議案		贊成		反對		參與投票
		票數	佔投票總數 百分比 %	票數	佔投票總數 百分比 %	股份數
	(iii) 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。					
此項決議案作為特別決議案獲正式通過						

所有決議案的全文請詳見股東週年大會通告。

香港中央證券登記有限公司(本公司在香港的H股股份過戶登記處)，聯同北京市嘉源律師事務所(本公司中國法律顧問)，獲委任為股東週年大會之監票人，以對股東週年大會的投票結果進行點票。

二、董事委員會組成

經董事會於2019年6月11日召開會議審議通過，本公司第四屆董事會下設的審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略與投資委員會各自組成如下：

審計委員會

尹焯強先生(主任)
秦剛先生
謝維憲先生

提名委員會

謝維憲先生(主任)
曹欣博士
李連平博士
尹焯強先生
林濤博士

薪酬與考核委員會

林濤博士(主任)
曹欣博士
梅春曉先生
尹焯強先生
謝維憲先生

戰略與投資委員會

曹欣博士(主任)
秦剛先生
吳會江先生
梅春曉先生
王紅軍先生

三、派發末期股息

經本公司股東在股東週年大會批准，本公司將向於2019年6月20日(星期四)名列本公司股東名冊上的股東派發截至2018年12月31日止年度末期現金股息，每股人民幣0.125元(含稅)，共計總額約為人民幣4.64億元(含稅)。根據本公司章程規定，現金股息將以人民幣計值；其中內資股股東的現金股息將以人民幣派付，而H股股東的現金股息將以港元派付。H股股息以港幣實際派發的金額按股東週年大會之日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均基準匯率(即人民幣0.878706元兌1港元)，即每股H股應派末期現金股息為0.14225463港元(含稅)。現金股息預計於2019年7月25日(星期四)派付。

為確定有權收取上述末期股息的股東名單，本公司將於2019年6月15日(星期六)至2019年6月20日(星期四)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲取截至2018年12月31日止年度之末期股息，本公司之未登記H股股份持有人最遲須於2019年6月14日(星期五)下午四時三十分前將股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶的登記處香港中央證券登記有限公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

四、代扣代繳所得稅

代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅

根據國家稅務局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。如非居民企業股東在獲得股息之後欲申請退還多扣繳稅款，本公司可根據稅收協定代為辦理享受有關稅收協定待遇的申請。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得股息將被扣除企業所得稅。如H股股東需要更改股東身份，請向代理人或受讓機構查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門的要求，並依照截至2019年6月20日(星期四)的本公司H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。

代扣代繳境外個人股東個人所得稅

根據國家稅務總局《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)的規定，H股個人股東為香港或澳門居民以及其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協定的國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協定的國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳股息的個人所得稅。如相關H股個人股東欲申請退還多扣繳稅款，本公司可根據稅收協定代為辦理享受有關稅收協定待遇的申請。H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協定的國家的居民，本公司將按相關稅收協議實際稅率代扣代繳個人所得稅。H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協定的國家的居民、與中國並沒有簽訂任何稅收協議的國家的居民以及在任何其他情況下，本公司將最終按20%稅率代扣代繳個人所得稅。本公司將以2019年6月20日(星期四)本公司股東名冊上所記錄的登記地址(「登記地址」)，認定H股個人股東的居民身份。

對於任何因股東身份未能及時確定或確定不准而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不承擔責任，亦不會予以受理。股東應當向稅務顧問諮詢有關擁有及處置公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響。

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6月11日

於本公告日期，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、尹焰強先生和林濤博士。

* 僅供識別