

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)

公告
股東周年大會決議及
派發末期股息

新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈在 2011 年 6 月 3 日(星期五)舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)上提呈之決議案之投票結果。各項決議案均獲正式通過。

本公司截止至 2010 年 12 月 31 日的末期股息將於 2011 年 7 月 8 日(星期五)派發。

一. 2011 年 6 月 3 日舉行的股東周年大會投票結果

股東周年大會已於 2011 年 6 月 3 日(星期五)上午 9 時正於中華人民共和國(「中國」)河北省石家莊市世貿大酒店五樓的會議廳舉行。

於股東周年大會當日，共有 3,238,435,000 股股份，其中包括 1,876,156,000 股內資股及 1,362,279,000 股 H 股，代表本公司已發行股本總額的 100%，使其持有人有權出席並可于股東周年大會上表決贊成或反對任何決議案。概無任何股份使其持有人有權出席股東周年大會但僅能就會上提呈的任何決議案投反對票，並且股東於股東周年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席股東周年大會的股東和股東授權代表，共持有 2,123,808,247 股股份，占本公司有表決權股份總數的 65.58%。會議的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規定。股東周年大會由本公司執行董事兼總裁曹欣博士主持。

關於股東周年大會決議案提議的投票結果如下：

| 決議案 | 贊成 | | 反對 | | 出席并投票 | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-------------|----------|---------------|
| | 票數 | 占投票總數百分比(%) | 票數 | 占投票總數百分比(%) | 股份數 | |
| 普通決議案: | | | | | | |
| 1 | 審議及批准本公司二零一零年年度董事會報告。 | 2,123,808,247 | 100 | 0 | 0 | 2,123,808,247 |
| 此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | | | | |
| 2 | 審議及批准本公司二零一零年年度監事會報告。 | 2,123,808,247 | 100 | 0 | 0 | 2,123,808,247 |
| 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二零一零年十二月三十一日止年度財務決算報告。 | 2,123,808,247 | 100 | 0 | 0 | 2,123,808,247 |
| 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二零一零年十二月三十一日止年度之經審核的財務報表及核數師報告。 | 2,123,808,247 | 100 | 0 | 0 | 2,123,808,247 |
| 此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | | | | |
| 5 | 審議及批准本公司二零一零年年度利潤分配方案。 | 2,123,808,247 | 100 | 0 | 0 | 2,123,808,247 |
| 此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | | | | |
| 6 | 審議及批准本公司向河北建設投資集團有限責任公司及河北建投水務投資有限公司分派總額為人民幣41,977,700元的第二次特別股息。 | 2,123,807,247 | 99.999953 | 1,000 | 0.000047 | 2,123,808,247 |
| 此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | | | | |
| 7 | 審議及批准本公司截至二零一一 | 2,123,807,247 | 99.999953 | 1,000 | 0.000047 | 2,123,808,247 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-------------|----------|---------------|
| | 年十二月三十一日止年度預算安排報告。 | | | | | |
| 此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | | | | |
| 8 | 審議及批准續聘中磊會計師事務所有限公司和安永會計師事務所分別為本公司二零一一年年度之中國核數師和國際核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束，並授權本公司總裁釐定其酬金。 | 2,123,806,245 | 99.999906 | 2,002 | 0.000094 | 2,123,808,247 |
| 此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | | | | |
| 特別決議案 | | | | | | |
| 9 | 審議及批准授予董事會一般性授權以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股20%及已發行H股20%的新增內資股及H股額外股份、並授權董事會對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后的新股本結構。 | 1,949,499,278 | 91.792622 | 174,308,969 | 8.207378 | 2,123,808,247 |
| 此項決議案作為特別決議案獲正式通過。 | | | | | | |

所有決議案的全文載於2011年4月18日的股東周年大會的通告。

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，獲委任為是此次股東周年大會之監票人，以對股東周年大會的投票結果進行點票。

二. 派發末期股息

經本公司股東在股東周年大會通過批准，董事會欣然宣佈關於付給本公司H股股東截至2010年12月31日止的末期股息的詳細資料如下：

於2011年7月8日（星期五），本公司將派發截至2010年12月31日止年度末

期現金股息每股人民幣 0.005 元（含稅），共計總額大約為人民幣 681 萬元，予 2011 年 5 月 4 日（星期三）名列 H 股股東名冊之 H 股股東。

根據本公司章程規定，股息以人民幣計價及宣佈。派發予 H 股股東的股利則以港幣支付。H 股股息以港幣實際派發的金額按股東周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 0.83374 元兌 1 港元），即每股 H 股應派末期現金股息為 0.00599707 港元（含稅）。

根據自 2008 年 1 月 1 日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》與其實施條例以及相關規定，本公司向名列於 H 股股東名冊上的非居民企業股東派發 2010 年度末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為 10%。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，或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，所以，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
趙輝
執行董事/聯席公司秘書

中國河北省石家莊市，2011 年 6 月 3 日

於本公告日期，本公司非執行董事為李連平博士、趙會寧先生和肖剛先生；本公司執行董事為曹欣博士、高慶余先生、趙輝先生和孫新田先生；以及本公司獨立非執行董事為秦海岩先生、丁軍先生、王相君先生和余文耀先生。

* 僅供識別