

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)

**2016年第一次臨時股東大會投票表決結果**

董事會茲宣佈在2016年12月23日(星期五)舉行的2016年第一次臨時股東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。

茲提述新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)日期為2016年11月4日的2016年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告所界定者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)茲宣佈，臨時股東大會已於2016年12月23日(星期五)上午9時30分整於中華人民共和國(「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。

於臨時股東大會當日，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臨時股東大會上表決贊成或反對任何決議案。

就審議及批准本公司發行不超過人民幣15億元的可續期公司債券的特別決議案而言，出席臨時股東大會的股東及股東代理人合共代表698,728,587股本公司有表決權的股份，佔截至臨時股東大會日期止本公司全部已發行股本約18.81%。於臨時股東大會上，本公司的控股股東河北建設投資集團有限責任公司(「河北建投」)持有1,876,156,000股內資股，佔全部已發行股份約50.5%，將為本公司就該決議案下公司債券下義務的履行提供擔保。因此，河北建投須就審議及批准本公司發行不超過人民幣15億元的可續期公司債券之決議案放棄投票，而由其持有的股份不會計入有關決議

案。因此，只有持有合共1,839,004,396股H股股份的獨立股東（不包括河北建投及其聯繫人）方始有權出席臨時股東大會並於會上就該決議案投贊成票或反對票。此全數1,839,004,396股中並無任何股份為股東有權出席但只可在臨時股東大會上就該決議案投反對票之股份。除上文所披露的河北建投及其聯繫人須就提呈之決議案放棄投票外，概無其他人士擬於臨時股東大會上就該決議案投反對票或放棄投票。

就審議及批准本公司發行不超過人民幣15億元的超短期融資券的特別決議案而言，出席臨時股東大會的股東及股東代理人合共代表2,574,884,587股本公司有表決權的股份，佔截至臨時股東大會日期止本公司全部已發行股本約69.31%。本公司對任何股東就臨時股東大會上提呈的該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於臨時股東大會上提呈的該決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東和股東授權代表共持有2,574,884,587股股份，佔本公司有表決權股份總數的69.31%。會議的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規定。臨時股東大會由本公司執行董事高慶余先生主持。

關於臨時股東大會決議案提議的投票結果如下：

特別決議案		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	審議及批准本公司發行不超過人民幣15億元的可續期公司債券的議案	696,800,587	99.724070	1,928,000	0.275930	698,728,587
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
2	審議及批准本公司發行不超過人民幣15億元的超短期融資券的議案	2,572,956,587	99.925123	1,928,000	0.074877	2,574,884,587
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2016年11月4日刊發的臨時股東大會通告。

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)，獲委任為臨時股東大會之監票人，以對臨時股東大會的投票結果進行點票。

承董事會命  
新天綠色能源股份有限公司  
高慶余  
執行董事/總裁

中國河北省石家莊市，2016年12月23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、孫敏女士及吳會江先生；本公司執行董事為高慶余先生及王紅軍先生；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