

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)

2025年第二次臨時股東會通告

茲通告，新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)將於2025年7月25日(星期五)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2025年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議及批准下列事項：

作為普通決議案

1. 關於第六屆董事會董事薪酬方案的議案
2. 關於選舉第六屆董事會非執行董事及執行董事的議案
 - 2.1 選舉曹欣博士為第六屆董事會非執行董事
 - 2.2 選舉李連平博士為第六屆董事會非執行董事
 - 2.3 選舉秦剛先生為第六屆董事會非執行董事
 - 2.4 選舉張旭蕾博士為第六屆董事會非執行董事
 - 2.5 選舉盧榮先生為第六屆董事會非執行董事
 - 2.6 選舉趙士毅先生為第六屆董事會非執行董事
 - 2.7 選舉譚建鑫先生為第六屆董事會執行董事

3. 關於選舉第六屆董事會獨立非執行董事的議案
 - 3.1 選舉周文港博士為第六屆董事會獨立非執行董事
 - 3.2 選舉楊晶磊博士為第六屆董事會獨立非執行董事
 - 3.3 選舉陳奕斌先生為第六屆董事會獨立非執行董事
 - 3.4 選舉劉斌先生為第六屆董事會獨立非執行董事

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
譚建鑫先生
執行董事／總裁

中國河北省石家莊市，2025年7月7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，臨時股東會通告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. 根據公司章程的規定，臨時股東會通告所載列之第2.1項至第2.7項關於選舉第六屆董事會非執行董事及執行董事的議案，以及第3.1項至第3.4項關於選舉第六屆董事會獨立非執行董事的議案，將採取累積投票方式進行。

「累積投票制」是指股東會選舉董事時，每一股份擁有與應選董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以按照任意組合投給不同的候選人。

下面以對第2項決議案的表決為例來說明累積投票制的表決方法，請按照下述要求填寫閣下的表決意願：

- (i) 就第2項決議案而言，閣下持有的每一股份均有與應選非執行董事及執行董事人數相同的表決權。例如，如閣下擁有100萬股本公司股份，本次應選非執行董事及執行董事人數為七位，則閣下對第2項決議案的表決權股份總數為700萬股(即100萬股 \times 7=700萬股)。

- (ii) 閣下可以對每一位董事候選人投給與閣下持股數額相同的表決權；也可以對某一位董事候選人投給閣下持有的每一股份所代表的與應選董事人數相同的全部表決權。如閣下擬將所持有的股份數平均分配給每一位候選人，則請在「累積投票」欄內適當地方加上「√」號。否則，請在「累積投票」欄填入閣下給予每位董事候選人的表決權股份數。例如，如閣下擁有100萬股本公司股份，則閣下對第2項決議案的表決權股份總數為700萬股；閣下可以將700萬股中的每100萬股平均給予七位非執行董事及執行董事候選人；也可以將700萬股全部給予其中一位董事候選人；或者，將400萬股給予董事候選人甲，將300萬股給予董事候選人乙等。
- (iii) 倘閣下對某一位董事候選人集中行使的表決權總數，超過閣下持有的全部股份擁有的表決權，則閣下投票無效，視為放棄表決權。倘閣下對某一位董事候選人集中行使的表決權總數，低於閣下持有的全部股份擁有的表決權，則閣下投票有效，差額部分視為放棄表決權。例如，如閣下擁有100萬股本公司股份，則閣下對第2項決議案的表決權股份總數為700萬股：(a)如閣下在第2.1項子決議案的「累積投票」欄填入「700萬股」後，則閣下的表決權已經用盡，對其他非執行董事及執行董事候選人不再有表決權。如閣下在第2.2項至第2.7項子決議案的相應欄目填入了股份數(0股除外)，則視為閣下關於第2項決議案的表決全部無效；或(b)如閣下在第2.1項子決議案的「累積投票」填入「200萬股」，在第2.2項至第2.7項子決議案的「累積投票」欄填入「0股」，或未填寫股份數目，則閣下200萬股的投票有效，未填入的剩餘500萬股視為閣下放棄表決權。
- 凡有權出席上述通告召開的臨時股東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。
 - 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，最遲須於臨時股東會或其任何續會的指定召開時間前24小時(就臨時股東會而言，指2025年7月24日上午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會或其任何續會，並在會上投票。
 - 為確定有權出席臨時股東會的H股股東名單，本公司將由2025年7月22日(星期二)至2025年7月25日(星期五)(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會，須於2025年7月21日(星期一)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會。
 - 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。
 - 是次臨時股東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。
 - 股東或其委任代表出席是次臨時股東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、王濤先生及張旭蕾博士；本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博士。