

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)

股東週年大會補充通告

茲提述新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)日期為2025年6月6日的通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)，其中載有本公司股東週年大會(「股東週年大會」)召開的時間、地點及擬於會上提請股東審議的決議案。

茲補充通告，本公司將按原訂計劃於2025年6月27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股東週年大會，除股東週年大會通告所載列之決議案外，股東週年大會上亦將考慮並酌情批准以下補充決議案：

作為補充特別決議案

9. 關於修訂本公司《公司章程》的議案
10. 關於修訂本公司《股東大會議事規則》的議案
11. 關於修訂本公司《董事會議事規則》的議案

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
譚建鑫
執行董事／總裁

中國河北省石家莊市，2025年6月12日

* 僅供識別

附註：

1. 除以上補充決議案外，股東週年大會的其他事項均維持不變。有關送呈股東週年大會審批的其他決議案、股東週年大會出席資格、登記程序、暫停辦理股份過戶登記安排及其他事項的詳情，請參閱本公司股東週年大會通函和股東週年大會通告。
2. 隨本補充通告附上股東週年大會第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)。H股股東須最遲於股東週年大會或任何續會指定舉行時間前二十四小時(就股東週年大會而言，指2025年6月26日(星期四)上午9時30分)將第二份代表委任表格和授權書或其他授權文件交回本公司H股證券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17M樓)。
3. 擬委派代表其出席股東週年大會的股東，倘尚未將連同股東週年大會通函及股東週年大會通告一併於2025年6月6日寄發的代表委任表格(「**第一份代表委任表格**」)交回，則只須交回第二份代表委任表格，而毋須交回第一份代表委任表格。
4. 已遞交第一份代表委任表格的股東應注意：
 - (a) 股東若沒有在股東週年大會或任何續會指定舉行時間前二十四小時交回第二份代表委任表格，股東所遞交已正確填妥的第一份代表委任表格會被視作有效的代表委任表格處理。股東所委任的代表將有權就於股東週年大會通告以及第一份代表委任表格所載以外而於股東週年大會上正式提呈的任何決議案(包括於本補充通告中載列的補充決議案)酌情投票或放棄投票。
 - (b) 若股東於股東週年大會或任何續會指定舉行時間前二十四小時交回第二份代表委任表格，第一份代表委任表格將被撤回並由股東遞交的第二份代表委任表格所取代。經正確填妥的第二份代表委任表格會被視作有效的代表委任表格處理。

於本補充通告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾女士；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。