

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)

**澄清公告**

**2025年第二次臨時股東會之代表委任表格**

茲提述新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)於2025年7月7日刊發的2025年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)之代表委任表格(「原代表委任表格」)。

本公司謹此澄清，原代表委任表格中有關第2及3項決議案(「有關決議案」)的表格應調整如下：

| 2.  | 關於選舉第六屆董事會非執行董事及執行董事的議案 | 累積投票 |
|-----|-------------------------|------|
| 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  | 累積投票 |
| 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  |      |

反映上述調整的臨時股東會之經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)可於本公司網站([www.suntien.com](http://www.suntien.com))及香港交易及結算所有限公司披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))查閱。本公告為原代表委任表格的補充並應與原代表委任表格一併閱讀。

為免生疑問，就原代表委任表格中的有關決議案而言：

- (a) 本公司股東(「**股東**」)務請注意，原代表委任表格中所載「**贊成**」、「**反對**」及「**棄權**」選項在累積投票系統中不可用及不適用於有關決議案。股東應在第一欄(左欄)填寫其有意投給任何一名、多名或全部董事候選人的票數；
- (b) 倘股東於任何一項、多項或全部有關決議案的第一欄(左欄)加上「✓」號並填入票數，則在點票時應以填入之票數為準；倘股東於第一欄(左欄)加上「✓」號但並未填入票數，則該股東將被視為以所持股份數目等額投票予各候選人；
- (c) 股東就任何一項、多項或全部有關決議案在第一欄(左欄)以外的任何欄位填寫的任何票數將告無效，並被視為放棄表決權；及
- (d) 倘股東就任何一項、多項或全部有關決議案於第一欄(左欄)以外的任何欄位加上「✓」號，則有關表決將告無效，並視為放棄表決權。

倘股東尚未填妥、簽署及遞交原代表委任表格，並擬委任代表代其出席臨時股東會並代其投票，則該股東須填妥、簽署及遞交經修訂代表委任表格至(i)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17M樓(如為H股持有人)或(ii)本公司中國註冊辦

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(如為A股持有人)，惟不遲於臨時股東會或其任何續會舉行時間前24小時(就臨時股東會而言，即2025年7月24日(星期四)上午九時三十分或之前)。

倘股東已填妥、簽署及遞交原代表委任表格：

- (i) 但其後並無或將不會填寫及遞交經修訂代表委任表格，則該原代表委任表格(如已正確填妥及簽署)，則將在最大適用範圍內繼續有效。倘原代表委任表格中一項或多項決議案填寫不正確，但其他決議案填寫正確，則僅該等填寫不正確之決議案的表決被視為無效，但不影響原代表委任表格中其他填寫正確之決議案的表決效力；
- (ii) 且其後已於臨時股東會指定舉行時間前不少於24小時(「**截止時間**」)填妥、簽署及正式遞交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(如已正確填妥及簽署)將取代及替代該股東先前遞交的原代表委任表格，並將被視為該股東遞交的有效代表委任表格；或
- (iii) 其後於截止時間後填妥、簽署及遞交經修訂代表委任表格，或倘於截止時間前遞交但填寫不正確及／或未簽署，則經修訂代表委任表格項下的代表委任將告無效，而該股東於原代表委任表格(倘已正確填寫及簽署)項下委任的受委代表將有權按上文(i)所述方式表決，猶如並無遞交經修訂代表委任表格。

除上文所述者外，原代表委任表格中所述所有資料及內容均屬準確及保持不變。

承董事會命  
新天綠色能源股份有限公司  
**譚建鑫**  
執行董事兼總裁

中國河北省石家莊市，2025年7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、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。

\* 僅供識別