

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年第一次臨時股東大會通告**

茲通告，新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)將於2025年3月12日(星期三)上午9時30分於中華人民共和國(「中國」)河北省石家莊市雲瑞國賓酒店五樓會議室舉行2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情通過下列決議案：

#### **普通決議案**

1. 關於使用永續中票募集資金向控股子公司提供借款的議案：

「動議：

- (a) 批准、追認及確認本公司與曹妃甸新天液化天然氣有限公司訂立日期為2025年2月7日的借款協議(「**2025年借款協議**」)及其簽署，並執行其項下擬進行的交易；
- (b) 授權本公司執行董事或其轉授權人士代表本公司採取彼等認為必須及適宜的一切步驟以執行2025年借款協議的條款及／或使其生效；及
- (c) 授權執行董事或其轉授權人士代表本公司簽立彼等視為根據2025年借款協議擬進行的事宜所附帶、附屬或相關的一切該等其他文件、文據及協議，並作出一切該等行動或事情，及同意

對2025年借款協議的任何條款作出董事認為並不屬於重大性質且符合本公司利益的任何修訂。」

承董事會命  
新天綠色能源股份有限公司  
執行董事及總裁  
譚建鑫

中國河北省石家莊市，2025年2月20日

附註：

1. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將由2025年3月7日(星期五)至2025年3月12日(星期三)(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大會，須於2025年3月6日(星期四)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。於2025年3月6日(星期四)營業時間結束時名列本公司股東名冊上的H股股東將有權出席臨時股東大會。

本公司將在上海證券交易所網站上另行通告A股股東出席臨時股東大會的資料詳情。

2. 根據上市規則規定，除主席以誠實信用原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，本臨時股東大會通告內的決議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司的網站，網址為[www.suntien.com](http://www.suntien.com)及香港交易及結算所有有限公司的披露易網頁，網站為[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。
3. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大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(如股東為公司，則為其正式授權之代表)，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
4. 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，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間前24小時(就臨時股東大會而言，指2025年3月11日(星期二)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股股東)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股股東)，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，屆時仍可按其意願出席臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票。
5. 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。
6. 是次臨時股東大會預計不會超過半天。股東親自或其委任代表出席是次會議的交通和食宿費用自理。

7. 股東或其委任代表出席是次臨時股東大會時應出示身份證明文件。

8. 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。