

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，並明確表示概不就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。



**TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED**

**天能動力國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00819)

### **董事會會議通知**

天能動力國際有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，將於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行董事會會議，以處理(其中包括)下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核末期業績(「**二零二三年末期業績**」)；
2. 考慮及批准按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則就二零二三年末期業績擬刊發之業績公告草擬稿及年度報告草擬稿；
3. 考慮及批准派發二零二三年末期股息(如有)；及
4. 處理任何其他事項(如有)。

承董事會命  
**天能動力國際有限公司**  
主席  
**張天任**

香港，二零二四年三月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為張天任博士、張敖根先生、張開紅先生、史伯榮先生及周建中先生；本公司獨立非執行董事為黃董良先生、張湧先生和肖鋼先生。