

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**中国大唐集团新能源股份有限公司**

**China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01798)

**公告**  
**建議更換董事**  
**更換聯席公司秘書及董事會秘書**

**董事辭任**

中國大唐集團新能源股份有限公司(「**本公司**」，及其附屬公司並稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司非執行董事簡英俊先生、非執行董事張勛奎先生，擬辭任本公司非執行董事職務，自新任董事建議於本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上獲本公司股東(「**股東**」)批准之日起生效。

**建議更換董事**

董事會欣然宣佈，提議蘇民先生獲任命為本公司非執行董事之職務，提議胡國棟先生獲任命為本公司執行董事之職務，自臨時股東大會上獲股東批准之日起生效。載有(包括其他事項)董事任命提議的詳細資訊和臨時股東大會的通知的股東通函將適時向股東派發。

**更換聯席公司秘書及董事會秘書**

董事會謹此宣佈，王文鵬先生已獲委任接替胡國棟先生之職務，成為本公司聯席公司秘書之一及董事會秘書，自二零一二年八月二十九日起生效。本公司已申請、及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)已批准本公司豁免嚴格遵守聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第8.17條、第3.28條對公司秘書資質之要求。

## 董事辭任

董事會謹此宣佈，非執行董事簡英俊先生（「**簡先生**」）、非執行董事張勛奎先生（「**張先生**」），因個人事務及工作變更的關係，擬辭任本公司非執行董事職務，自新任董事建議於臨時股東大會上獲股東批准之日起生效。

簡先生及張先生已分別確認，他們與董事會並無任何分歧，亦無其他有關其辭任而須提呈本公司股東或聯交所垂注的事宜。

董事會謹藉此機會向簡先生及張先生在擔任本公司非執行董事期間所作貢獻深表謝意。

## 建議更換董事

董事會欣然宣佈，提議蘇民先生（「**蘇先生**」）獲任命為本公司非執行董事之職務，待股東於臨時股東大會批准後方可作實。提議胡國棟先生（「**胡先生**」）獲任命為本公司執行董事之職務，自臨時股東大會上獲股東批准之日起生效，任期與本屆董事會任期相同。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露蘇先生及胡先生之詳情載列如下：

### 蘇先生

蘇先生，50歲，自二零一一年八月至今，任大唐吉林發電有限公司副總經理。二零零五年至二零一一年，任中國大唐集團公司河南分公司副總經理。二零零三年至二零零五年，任大唐洛陽熱電廠廠長兼任洛陽雙源熱電有限責任公司總經理、大唐洛陽熱電有限責任公司總經理。自一九八六年至二零零三年，蘇先生歷任中國船舶總公司第703研究所無錫分部專工、西北電建局調試所汽機室專工、西北電建總公司調試所副總工、調試所副所長兼西北電建調試公司副經理、西北電建總公司調試所所長、西北（陝西）電建集團公司副總經理、陝西省電力公司基建部主任、陝西電力發電有限公司副總經理兼基建部主任、戶縣技改工程籌建處主任。蘇先生畢業於西安交通大學熱力渦輪機專業，研究生學歷，現為高級工程師（為中國工程專業行業的專業及技術資格的高級職稱）。

## 胡先生

胡先生，49歲，為本公司副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書之一，於二零零四年八月加入本公司。胡先生自二零零九年十一月至今，擔任本公司(本公司前稱為中國大唐集團新能源有限責任公司)副總經理，二零零七年三月至二零零九年十一月，擔任大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司、大唐萊州風力發電有限責任公司、大唐張北風力發電有限責任公司及大唐巴彥淖爾風力發電有限責任公司總經理，二零零四年八月至二零零七年三月，擔任本公司(本公司前稱為大唐赤峰賽罕壩風力發電有限責任公司)副總經理。加入本公司前，胡先生從一九八二年八月至二零零三年十二月，歷任元寶山發電廠發電處值長、運行分廠副廠長、鐵路運營公司總經理。胡先生於二零零五年畢業於大連理工大學，取得工商管理專業碩士學位。彼亦為高級工程師(為中國工程專業行業的專業及技術資格的高級職稱)。

於正式獲委任後，蘇先生及胡先生將與本公司訂立服務合約，任期自委任日期起至本屆董事會任期屆滿為止。根據本公司之章程，蘇先生及胡先生將於其任期屆滿後可獲選連任。

胡先生薪酬包括薪金、津貼及實物利益，由董事會薪酬與考核委員會根據本公司相關薪酬政策並考慮(其中包括)其於本公司的職務及職責而釐定，並將於本公司二零一二年度股東周年大會上由本公司股東批准。本公司亦將於二零一二年年報內披露所釐定的胡先生確定薪酬。蘇先生，作為本公司的非執行董事，將不會從公司獲取任何薪酬。

於本公告日期，除上述披露外，蘇先生及胡先生確認彼等：(i)並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；(ii)於過去三年並無在其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(iii)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部分之含義，並無於本公司或其相聯法團擁有或視為擁有任何股份或相關股份中任何權益；(iv)概無其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

載有(包括其他事項)董事任命提議的詳細資訊和臨時股東大會的通知的股東通函將適時向股東派發。

## 更換聯席公司秘書及董事會秘書

董事會謹此宣佈，胡先生已辭任本公司聯席公司秘書之一及董事會秘書之職務，自二零一二年八月二十九日起生效。彼辭任乃為將更多時間及精力投入本公司執行董事一職（受限於臨時股東大會上股東的批准）。

董事會進一步宣佈，王文鵬先生（「王先生」）已獲委任接替胡先生之職務，成為本公司其中一名聯席公司秘書及董事會秘書，自二零一二年八月二十九日起生效。同時馬秀絹女士（「馬女士」）繼續擔任本公司聯席公司秘書之一。

董事會謹借此機會感謝胡先生擔任聯席公司秘書之一及董事會秘書期間對公司的卓越貢獻。

王先生之詳情載列如下：

### 王先生

王先生，46歲，於二零零四年八月加入本公司，二零零四年八月至二零零五年八月，王先生兼任大唐內蒙古赤峰電源項目籌建處副主任。二零零五年八月至今，王先生任本公司（本公司前稱為大唐赤峰賽罕壩風力發電有限責任公司、中國大唐集團新能源有限責任公司）副總經理。加入本公司前，王先生歷任元寶山發電廠電氣分廠副廠長、廠長、東元電力設備檢修總公司電力維修分公司經理、東元電力設備檢修總公司副總經理。王先生於一九九五年七月畢業於東北電力大學，攻讀電力系統及自動化專業，取得本科學士學位，現為高級工程師（為中國工程專業行業的專業及技術資格的高級職稱）。

王先生目前並不具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書資質。本公司將繼續委任另一位現任聯席公司秘書馬女士為王先生提供協助，以履行其作為聯席公司秘書之一的職責。馬女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書公會資深會員。

本公司已申請、及聯交所已批准本公司豁免嚴格遵守上市規則第8.17條、第3.28條對公司秘書資質之要求，有效期三年，自二零一二年八月十七日起生效。本公司須於豁免期屆滿時通知聯交所以再審視有關情況。

承董事會命  
**中國大唐集團新能源股份有限公司**  
**陳進行**  
董事長

中國北京，二零一二年八月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為胡永生先生；非執行董事為陳進行先生、吳靜先生、殷立先生、簡英俊先生和張勛奎先生；及獨立非執行董事為王國剛先生、俞漢度先生和劉朝安先生。

\* 僅供識別