

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，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國大唐集團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)

二零一一年第一次臨時股東大會通告

茲通知中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年六月二十日(星期一)下午二時於中國北京市西城區廣安門內大街217號北京貴都大酒店二樓一號會議室召開本公司二零一一年第一次臨時股東大會，以處理下列事宜：

特別決議案

審議及批准下列事項為特別決議案：

1. 在中國境內發行面值總額不超過人民幣42億元的公司債券，並授權董事會辦理一切與發行公司債券相關的事宜。

普通決議案

2. 審議及批准在任何持有本公司在該股東大會表決權的股份3%或以上的股東在會上提出的提案(如有)。

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

中國北京，二零一一年五月五日

於本通告日期，本公司的執行董事為胡永生先生和張勛奎先生；非執行董事為陳進行先生、吳靜先生、殷立先生和簡英俊先生；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

附註：

1. 有關調整在中國境內發行公司債券規模的決議案，敬請參閱隨附的通函。
2. 本公司將由二零一一年五月二十一日(星期六)至二零一一年六月二十日(星期一)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股東登記手續，期間不接受任何本公司股份過戶登記。為符合出席臨時股東大會的資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零一一年五月二十日下午四時三十分或之前送交本公司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17樓1712-1716室(就本公司H股持有人而言)或本公司中國總辦事處(就本公司內資股持有人而言)。
3. 有權出席臨時股東大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士(無論是否為股東)作為其股東代理人代其出席及在按股份數投票表決時代其投票。
4. 委託代理人文件須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
5. 授權委託書須最遲於臨時股東大會舉行前二十四小時，或於指定表決時間前二十四小時備置於本公司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(就本公司H股持有人而言)；或本公司中國總辦事處(就本公司內資股持有人而言)，方為有效。如委託書由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經由公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同委任受委代表的委託書須於委託書所述相同時間，送呈指定地點。
6. 如委託人為法人，則其法定代表人或經董事會、其他決策機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委託人出席臨時股東大會。
7. 本公司有權要求代表股東出席臨時股東大會的代理人出示其身分證明。
8. 擬出席臨時股東大會之股東須於二零一一年五月三十一日或之前透過專人送遞、郵遞或傳真方式將臨時股東大會出席回條交回本公司的中國總辦事處(就本公司內資股持有人而言)；傳真號碼:(010)8395 6519或(就本公司H股持有人而言)本公司的香港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；傳真號碼：(852)2865 0990。
9. 預期臨時股東大會舉行不會超過半天。出席臨時股東大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
10. 本公司的中國總辦事處載列如下：

中國北京市
西城區菜市口大街1號院
1號樓八層
郵編100053