

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)

二零一一年第一次臨時股東大會補充通告

茲提述中國大唐集團新能源股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一一年五月五日的二零一一年第一次臨時股東大會通告(「**臨時股東大會通告**」)，當中載有本公司擬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的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上提呈股東審議的決議案。

茲補充通告臨時股東大會將按原計劃召開，會上除將審議及酌情通過臨時股東大會通告所載的決議案之外，亦將以特別決議案的方式審議及酌情通過以下第3項決議案。

特別決議案

審議及批准下列事項為特別決議案：

3. 根據以下條款及條件，在中國發行本金總額不超過人民幣20億元的短期融資券：
 1. 發行人：中國大唐集團新能源股份有限公司
 2. 發行規模：不超過人民幣20億元(包括人民幣20億元)
 3. 發行時間：首批擬於二零一一年七月或前後發行
 4. 主承銷商：國家開發銀行、中國民生銀行股份有限公司
 5. 發行方式：餘額包銷
 6. 擔保方式：信用
 7. 發行利率：根據簿記建檔及集中配售的結果確定的固定利率

8. 發行對象：國內銀行間債權市場的機構投資者
9. 發行期限：不超過365天
10. 所得款項用途：包括但不限於補充本公司的運營資金及償還銀行貸款

提請臨時股東大會授權董事會處理與發行短期融資券有關的所有事宜，包括但不限於決定發行的條款及條件（包括實際發行方式、總額、利率、發行期限、承銷安排及所得款項用途）、編製及簽署所有必要的申報文件及材料，以及處理信息披露事宜。同時提請臨時股東大會批准董事會轉授權本公司總經理在前述授權範圍內處理與發行短期融資券相關的一切事宜，並同時生效。

推薦意見

董事會認為，上述有關發行短期融資券的特別決議案（倘獲批准），能使本公司擴大融資渠道以優化財務結構並降低財務成本，從而符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的載列於本補充通告中的第3項決議案。

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三十日

附註：

1. 本通告隨附有關上述特別決議案的補充代理人委任表格。
2. 除本通告所載的新增決議案及其他資料外，臨時股東大會通告所載的有關臨時股東大會的所有其他事宜仍保持不變。有關擬於臨時股東大會上審議及批准的其他決議案、出席大會資格、登記程序、委任代理人及其他相關事宜的詳情，請參閱臨時股東大會通告。

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