

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 於二零一一年六月二十日召開之 二零一一年度第一次臨時股東大會投票表決結果

茲提述(i)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之臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及通函(「通函」);及(ii)本公司日期為二零一一年五月三十日之臨時股東大會補充通告。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司臨時股東大會已於二零一一年六月二十日(星期一)在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，並以投票表決方式正式通過下文所載的決議案。

於臨時股東大會舉行日期，本公司已發行股份總數為7,273,701,000股，此乃賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。本公司並無任何股份使持有人有權出席臨時股東大會但只能就會上提呈的決議案投反對票，對任何股東就臨時股東大會上提呈的決議案投票表決亦未施加任何限制。

出席臨時股東大會的股東或股東代理人代表 5,313,177,174 股本公司有表決權股份，佔截至臨時股東大會日期止本公司全部已發行股本約 73.05%。

本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於臨時股東大會上作為點票之監察員。各項決議案均以投票方式表決，獲得股東通過。於臨時股東大會上所提呈之各項決議案投票表決結果如下：

特別決議案		票數及佔投票總數百分比(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准在中國境內發行面值總額不超過人民幣 42 億元的公司債券的方案，並授權董事會辦理一切與發行公司債券相關的事宜。	5,313,172,174 (99.999925%)	4,000 (0.000075%)
2.	審議及批准在中國境內發行本金總額不超過人民幣 20 億元的短期融資券，並授權董事會辦理一切與發行短期融資券相關的事宜。	5,245,026,174 (100%)	0 (0%)

--	--	--	--

由於第1項至第2項決議案獲三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

除上述第 1 項至第 2 項決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份 3%或以上的股東提出的任何議案。

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六月二十日

於本公告日期，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