

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

## 二零一一年度股東週年大會補充通告

謹此提述中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)於二零一二年三月二十三日刊發的二零一一年度股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及股東週年大會通函(「通函」)，其中載有本公司擬於二零一二年五月八日(星期二)下午2時正於中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓501會議室召開二零一一年度股東週年大會(「股東週年大會」或「會議」)，並擬於會議上提呈一項有關通過發行私募債券重組短期融資券的議案。

特此補充通告，本公司決定改變私募債券的發行原因和條件以及募集資金的用途，因此需變更股東週年大會通告中所載的第8項議案(特別決議案)。經變更後的第8項議案仍為特別決議案，其具體內容應為：

「審議及批准以下事項為特別決議案：

8. 發行不超過30億元人民幣的私募債券，並授權董事會辦理一切與發行私募債券相關的事宜。

發行私募債券條款和條件如下：

- (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30億元；
- (3) 債券期限：一至五年；
- (4) 利率：發行定價參照發行時公開市場利率水平確定；
- (5) 發行方式：非公開定向發行；
- (6) 發行對象：銀行間債券市場的投資者；
- (7) 募集資金用途：補充本公司流動資金及償還銀行貸款。」

除上述第8項議案變更外，股東週年大會通告中其他決議案並無任何其他變動。就將於股東週年大會上通過的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱日期為二零一二年三月二十三日刊發的股東週年大會通函。

本公司二零一一年股東週年大會第二份代理人委任表格（當中載有修訂後將於股東週年大會表決之決議案）（「**第二份委任表格**」）將登載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))以及本公司網站([www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn))。第二份委任表格將取代日期為二零一二年三月二十三日的代理人委任表格（「**第一份委任表格**」）。如股東擬委任代表出席股東週年大會，務請按照股東週年大會第二份委任表格上印列之指示填妥代理人委任表格，並於股東週年大會指定舉行時間二十四小時前交回。填妥及交回第二份委任表格後，股東仍可親自出席股東週年大會，並於會上投票。

如擬委任代表出席股東週年大會而仍未送交第一份委任表格至本公司H股股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司之H股股東，務請遞交第二份委任表格。H股股份過戶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。在此情況下，H股股東不應遞交第一份委任表格至本公司H股股份過戶登記處。已遞交第一份委任表格至本公司H股股份過戶登記處之H股股東務須注意：

- (i) 如無遞交第二份委任表格至本公司H股股份過戶登記處，則第一份委任表格（如已正確地填妥）將被視為有效代理人委任表格（除原第8項決議案之外）。股東就此委任之代表，將有權按其意願就於股東週年大會上正式提呈之任何決議案（包括本補充通告修改之決議案）投票或放棄投票。
- (ii) 如股東於2012年5月7日（星期一）下午二時或之前將第二份委任表格遞交至本公司H股股份過戶登記處，第二份委任表格（不論填寫正確與否）將撤銷及取代股東先前遞交之第一份委任表格。第二份委任表格（如已正確地填妥）將被視為有效代理人委任表格。

(iii) 如第二份委任表格於5月7日(星期一)後方遞交至本公司H股股份過戶登記處，第二份委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之第一份委任表格將不會被撤銷。第一份委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代理人委任表格(除原第8項決議案之外)。股東就此委任之代表，將有權按其意願就於股東週年大會上正式提呈之任何決議案(包括本補充通告修改之決議案)投票或放棄投票

承董事會命  
中國大唐集團新能源股份有限公司  
胡國棟  
聯席公司秘書

中國北京，二零一二年四月二十四日

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