

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倚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)

二零一二年臨時股東大會通告

茲通知中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年十二月二十七日(星期四)下午二時正於中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓501會議室召開二零一二年臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議下列事宜：

普通決議案

除另有所指外，本通告所用詞彙與本公司向所有股東發出日期為二零一二年十一月九日的通函(「通函」，本通告為通函的一部份)內所界定者具有相同涵義。

1. 審議並批准以下決議案：

- (a) 批准、追認及確認赤峰新能源與KEPCO Hong Kong訂立的補充協議；
- (b) 一般及無條件批准補充協議項下擬進行的交易及其建議年度上限；及
- (c) 批准、追認及確認由赤峰新能源總經理或其授權人士代表赤峰新能源簽署補充協議，並授權本公司總經理對補充協議做出其認為適宜及必要的修訂以及採取所有進一步行動及事宜，簽署有關進一步文件及採取一切其認為屬必要、適宜或權宜的步驟，以執行及／或落實此等交易的條款。

2. 審議並通過下列決議案：

- (a) 批准，追認及確認本公司與大唐訂立的新大唐框架協議；
- (b) 一般及無條件批准須經股東審閱的交易及建議上限；及

- (c) 批准，追認及確認由本公司總經理代表本公司簽署新大唐框架協議，並授權本公司總經理對新大唐框架協議做出其認為適宜及必要的修訂以及採取所有進一步行動及事宜，簽署有關進一步文件及採取一切其認為屬必要、適宜或權宜的步驟，以執行及／或落實此等交易的條款。
3. 審議並通過委任蘇民先生為本公司非執行董事。
 4. 審議並通過委任胡國棟先生為本公司執行董事。
 5. 審議並通過本公司就四家非全資附屬公司各自的外來貸款向該等附屬公司提供全額擔保的建議。
 6. 審議並通過本公司向大唐昂立按股比提供擔保。
 7. 審議並通過會計政策變動。

承董事會命
中國大唐新能源股份有限公司
陳進行
董事長

中國北京，二零一二年十一月九日

於本通告日期，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

附註：

1. 本公司將由二零一二年十一月二十七日(星期二)至二零一二年十二月二十七日(星期四)(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最遲須於二零一二年十一月二十六日(星期一)下午四時三十分送交本公司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)。

2. 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臨時股東大會及在會上代其投票。
3. 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。如股東為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
4. 代理人委任表格須於臨時股東大會舉行前二十四小時內，送達本公司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。如有關文件由其他人通過授權書或委託人發出的其他授權文件方式簽署，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，連同委任代理人的委託書須於委託書所述時間，送呈指定地點。
5. 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。
6. 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份證明文件。
7. 擬出席臨時股東大會之股東須於二零一二年十二月六日（星期四）或之前透過專人送遞或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）透過專人送遞及郵遞交回本公司的香港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。回條已隨函附上。
8. 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。
9. 本公司的中國總辦事處載列如下：

中國
北京市（郵編100053）
西城區
菜市口大街1號院
1號樓八層