

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)

## 二零一二年度股東週年大會通告

茲通知中國大唐集團新能源股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一三年六月二十八日(星期五)上午十時正於中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓501室召開二零一二年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)，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二零一三年五月十三日的通函(「**通函**」，本通告為通函的一部份)內所界定者具有相同涵義。

審議並批准以下決議案：

1. 截至二零一二年十二月三十一日止年度的本公司董事會(「**董事會**」)報告；
2. 截至二零一二年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告；
3. 本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的財務決算報告；
4. 本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的獨立核數師報告及經審核財務報表；
5. 本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的預算報告；
6. 本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度利潤分配方案，即派發截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息每股現金人民幣0.023元(含稅)，合共約人民幣167.3百萬元的議案，並授權董事會實施上述分派；

7. 續聘普華永道中天會計師事務所有限公司(名稱將更改為普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥))及羅兵咸永道會計師事務所分別為本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度國內核數師及國際核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金；
8. 本公司二零一三年度經營投資計劃的議案；
9. 有關融資租賃框架協議及其建議年度上限的議案：
  - (a) 批准、追認及確認本公司與大唐融資租賃訂立的融資租賃框架協議；
  - (b) 一般及無條件批准融資租賃框架協議項下擬進行的交易及其建議年度上限；及
  - (c) 批准、追認及確認由本公司總經理或其授權人士代表本公司簽署融資租賃框架協議，並授權本公司總經理對融資租賃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；及
10. 有關向大唐時代大同循環能源科技有限公司提供擔保的議案。

### **特別決議案**

11. 有關二零一三年度財務融資方案的議案。

### **普通決議案**

12. 審議及批准持有本公司有表決權股份3%或以上的股東於股東大會上提呈的議案(如有)。

承董事會命  
**中國大唐新能源股份有限公司**  
**陳進行**  
董事長

中國北京，二零一三年五月十三日

附註：

1. 本公司將適時發出及刊載代理人委任表格及股東週年大會回條。任何欲委派代理人出席股東週年大會的股東應先參閱刊載於聯交所及本公司網站或於二零一三年四月二十三日寄發給相關股東的本公司二零一二年年報。二零一二年年報包括二零一二年董事會報告、二零一二年監事會報告及二零一二年度經審核財務報表和核數師報告。
2. 本公司將由二零一三年五月二十九日(星期三)至二零一三年六月二十八日(星期五)(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。為符合出席股東週年大會的資格，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零一三年五月二十八日(星期二)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)。
3. 為確定有權收取建議末期股息的股東名單，本公司將於二零一三年七月五日(星期五)至二零一三年七月十日(星期三)期間(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件最遲須於二零一三年七月四日(星期四)下午四時三十分前送呈本公司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H股股東而言)或本公司中國總辦事處，地址為中國北京市西城區菜市口大街1號院1號樓八層，郵編100053(就內資股股東而言)。
4. 有權出席股東週年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股東週年大會及在會上代其投票。
5. 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。
6. 代理人委任表格須於股東週年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。
7. 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股東週年大會。
8. 本公司有權要求代表股東出席股東週年大會的代理人出示其身份證明文件。

9. 擬出席股東週年大會之股東須於二零一三年六月七日(星期五)或之前透過專人送遞或郵遞或傳真方式將股東週年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)透過專人送遞或郵遞交回本公司的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。
10. 預期股東週年大會舉行不會超過半天。出席股東週年大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
11. 本公司的中國總辦事處地址如下：

中國  
北京市  
西城區  
菜市口大街1號院  
1號樓八層  
郵編100053

於本通告日期，本公司的執行董事為胡永生先生及胡國棟先生；非執行董事為陳進行先生、吳靜先生、殷立先生及蘇民先生；及獨立非執行董事為王國剛先生、俞漢度先生及劉朝安先生。

\* 僅供識別