

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)

二零一三年第一次臨時股東大會通告

茲通知中國大唐集團新能源股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一三年八月二十日(星期二)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室召開二零一三年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，以審議及批准下列事宜：

普通決議案

1. 審議及批准關於本公司第二屆董事會換屆選舉的決議案：
 - (a) 審議並批准委任王野平先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；
 - (b) 審議並批准委任吳靜先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；
 - (c) 審議並批准委任寇炳恩先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；
 - (d) 審議並批准委任蘇民先生為本公司非執行董事，即時生效，任期三年；
 - (e) 審議並批准委任胡永生先生為本公司執行董事，即時生效，任期三年；
 - (f) 審議並批准委任胡國棟先生為本公司執行董事，即時生效，任期三年；
 - (g) 審議並批准委任劉朝安先生為本公司獨立非執行董事，即時生效，任期三年；
 - (h) 審議並批准委任馬治中先生為本公司獨立非執行董事，即時生效，任期三年。
 - (i) 審議並批准委任盧敏霖先生為本公司獨立非執行董事，即時生效，任期三年；

2. 審議及批准關於本公司第二屆監事會換屆選舉的決議案：

- (a) 審議並批准委任王國平先生為本公司監事，即時生效，任期三年；
- (b) 審議並批准委任張小春先生為本公司監事，即時生效，任期三年。

承董事會命
中國大唐新能源股份有限公司
王文鵬
聯席公司秘書

中國北京，二零一三年七月五日

附註：

1. 本公司將由二零一三年七月二十一日至二零一三年八月二十日(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二零一三年七月十九日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. 代理人委任表格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. 代理人委任表格最遲須於臨時股東大會舉行前二十四小時，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二零一三年七月三十日(星期二)或之前透過專人送遞或郵遞或傳真方式(傳真號碼(86)10-66091661)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);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在香港的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。
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,本公司的非執行董事為陳進行先生、吳靜先生、殷立先生和蘇民先生;執行董事為胡永生先生和胡國棟先生;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